

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以直接方式发出
5. 会议主持人：董事长王梓尧先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请贷款 1200 万元，期限一年。鉴于公司与中国光大银行股份有限公司天津分行 2024 年 06 月 12 日签订了编号为 TJZB 流贷 2024011 的《流动资金贷款合同》，担保方式为：1、以公司拥有的位于静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号的工业厂房抵押（津（2016）静海区不动产权第 1012666 号）及以公司未来一年不低于 3000 万元应收账款质押；2、由天津华海德嘉投资管理有限公司提供连带责任保证担保；3、由股东张金德（身份证号：120223197008084275）及配偶个人连带责任保证担保，股东王梓尧（身份证号：120223199306140190）个人连带责任保证担保，王季麟（身份证号：120223196911200178）及配偶个人连带责任保证担保，并已签署相应担保合同。

现根据公司经营需要，本次公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信重组-合同调整，对上述贷款进行展期，展期到期日不超过 2026 年 6 月 11 日，展期贷款本金为 1200 万元。展期后至少每半年还本 50 万元，到期结清剩余本金。在维持原担保方式的基础上追加公司未来一年不低于 3000 万元应收账款质押，追加公司位于和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-2101, 3-1-2102, 3-1-2103 的三套房产抵押（权利凭证号：津（2018）和平区不动产权第 1000608 号，津（2018）和平区不动产权第 1000609 号，津（2018）和平区不动产权第 1000610 号）；具体要求以与光大银行签订的相关授信合同为准。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，因本议案中王梓尧为关联方，采取回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日