

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何伟
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司与荣泰建设集团有限公司解除〈建设工程施工合同〉的议案》

1. 议案内容：

荣泰建设集团有限公司（以下简称“荣泰集团”）于 2025 年 5 月中标公司发包的“威沃敦油气增产低碳环保助剂生产项目施工标段”项目（以下简称“威远项目”），并于 2025 年 6 月 6 日与公司签署《建设工程施工合同》。目前荣泰集团完成了威远项目部分工程施工，但其在履约过程中存在部分违反合同约定的情况，导致项目进展未能达到预期。

现公司拟与荣泰集团协商解除《建设工程施工合同》，并签订《威沃敦油气增产低碳环保助剂生产项目〈建设工程施工合同〉之解除协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司选聘威远项目新施工总承包方的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与威远项目的施工承包方荣泰集团签署《建设工程施工合同之解除协议》，终止双方威远项目的工程施工合作，为保障威远项目建设进度不受影响，推动项目及时完成竣工交付，现拟选聘四川土圭垚建筑工程有限公司为该项目的施工总承包方，并授权公司总经理及其转授权人士与新施工总承包方开展商务沟通、合同谈判、合同签署、修改及变更（如涉及）等事项。

上述事项的授权期限自董事会审议通过本议案之日起，至合同签署及合同履行完成之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日