

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：何伟
- 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
- 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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司采用定向发行的方式，共发行股票 250 万股，发行价格为人民币 6 元/

股，募集资金总额为人民币 1,500 万元，公司严格按照规定开立募集资金账户并按募集用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等规定，公司拟将募集资金账户结余利息转入公司一般账户，并注销在成都银行德阳广汉支行开设的募集资金账户。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-077）。

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二十次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日