

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年3月6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：2026年3月2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《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司2024年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告的

审计意见为标准无保留意见。综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，公司拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度报告审计工作安排，期限一年。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为信永中和所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。公司审计委员会已召开会议，审议通过了《关于拟变更公司年度审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

3 位审计委员会委员均就本议案发表了同意意见。

## 3. 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。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司及控股子公司申请综合授信额度以及相关担保事项的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会非独立董事的任期到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会现提名何伟、段小丽、蔡茂为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，与经股东会审议通过的独立董事共同组成公司第二届董事会。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-004）。

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.对以上提名人采取分项表决形式，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会独立董事的任期到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会现提名韩梅芳、刘一丁为四川省威沃敦石油科技

股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-004）。

## 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. 对以上提名候选人采取分项表决形式，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩梅芳、刘一丁对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

本次董事会会议审议的部分议案在董事会审议通过后需提交公司股东会审议。董事会提议于 2026 年 3 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会对相关事项进行审议。

### 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。

## 三、备查文件

1、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2、《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议之独立董事意见》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日