

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-054

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年6月3日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年6月7日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创新”）10%股权以人民币600万元转让给姚彩虹，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，公司持有协同创新10%股权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让参股公司部分股权的公告》相关文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》

与会董事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述担保的全部事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

有关公司 2024 年第三次临时股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日