

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-062

## 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年8月2日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年8月5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《关于新增募集资金专项账户的议案》

同意公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行新增开立1个募集资金专户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增募集资金专项账户的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 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

二〇二四年八月五日