

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-040

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 12 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2022 年 8 月 23 日在公司五楼会议室召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2022 年半年度报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2022 年半年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事吴宗策先生在交易对方贵州中车绿色环保有限公司任董事长，为本事项的关联董事，审议本事项时吴宗策先生回避了表决。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关联交易公告》（公告编号：2022-041）。

（三）审议通过了《关于对贵州中车绿色环保有限公司减资暨关联交易的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事吴宗策先生在交易对方贵州中车绿色环保有限公司任董事长，为本事项的关联董事，审议本事项时吴宗策先生回避了表决。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于对参股公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于续聘 2022 年审计机构的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日