

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-065

深圳市沃特新材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年10月20日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2023年10月30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《2023年第三季度报告》

公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制完成《2023年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会董事同意《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

与会董事同意向特定对象发行股票发行完成后，公司注册资本由226,573,529元变更为263,203,565元，公司总股本由226,573,529股增加至263,203,565股。

鉴于上述注册资本的变更，与会董事同意对《公司章程》进行修订，在公司股东大会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司相关人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更注册资本并修改《公司章程》事宜办理相关工商登记手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-064）及相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第二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2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会。

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2023年第二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《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日