

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-075

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年10月21日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024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《2024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《2024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《2024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。

公司2024年第三季度报告的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《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为加强公司特种高分子材料产品原材料自主可控能力，为新技术和新产品持续开发提供保障，同意公司拟通过哈尔滨工业大学教育发展基金会向哈尔滨工业大学（深圳）捐赠人民币 100 万元，用于支持哈尔滨工业大学（深圳）有机高分子材料领域的研究建设。

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《关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 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

二〇二四年十月三十日