

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2021-051

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年7月21日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年7月26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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，控制合同履行风险，公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

有关公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，具体内容和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（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-053）

和《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四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十六日