

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-014

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年2月23日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年2月28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。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。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、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

同意公司拟以自有资金6,026.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司将持有沃特华本100%的股权，沃特华本成为公司全资子公司。本次交易前，株式会社华尔卡持有沃特华本49%股权，本次交易构成关联交易。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的公告》等相关文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 12 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。

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《关于向银行申请综合授信及担保的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十八日