

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-021

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 4 人，委托出席 1 人。其中独立董事郭青红先生因工作原因未能现场出席，书面委托独立董事吴颖昊先生代为出席并表决。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2020 年度的工作情况。2020 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况正常。

2、审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年度财务决算报告》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会拟定公司 2020 年度利润分配预案：以截止 2021 年 3 月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 4,711,875.00 元（含税）。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司 2020 年度审计报告》。

9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司及各子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司开展总额度不超过 2 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-033）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司预计公司及子公司拟发生的销售机械自动化设备、提供租赁服务等日常关联交易总金额不超过 800 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

关联董事张锡亮先生回避表决；独立董事对此项议案发表了独立意见。

14、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司需自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。公司董事会同意按照相关文件变更会计政策。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-035）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

15、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-027）。

16、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会决定于 2021 年 5 月 14 日 14:30 召开公司 2020 年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-036）。

三、备查文件

1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 24 日