

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-041

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十九次会议决议公告

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 5 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。
- 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因本公司全资子公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐冲压”）将与博泽（中国）有限公司及博泽集团的其他公司开展新增项目之商业合作，为满足其供应链风险控制之要求，保证拟新增商业合作的顺利定点并进行，公司拟为威唐冲压提供 2,500 万元人民币的担保。公司将在额度范围内承担连带担保责任；担保期限自董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长签署相关法律文件。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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-043）。

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。

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十九次会议决议；
- 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十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 10 日