

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步深入和清晰公司氢能业务发展战略，加速氢燃料电池核心零部件战略业务产业化进程，推进 PEM 电解水制氢系统装备业务的规划，实现转型升级和可持续发展，公司董事会同意制定《氢能业务发展战略规划纲要》及成立氢能事业部。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次交易对方 Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG 为德国罗伯特·博世有限公司子公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司 14.16% 的股权，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 Kirsch Christoph 先生、陈玉东先生回避表决。

为落实公司《氢能业务发展战略规划纲要》氢燃料电池核心零部件业务战略规划第二阶段小规模化市场应用和第三阶段规模化增长的战略任务，加快拓展中国市场，并积极拓展潜在亚太市场氢燃料电池核心零部件业务。公司及子公司 IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）、Borit NV（以下简称“Borit”）拟与 Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG（以下简称“RBINT”）、无锡市高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）共同投资人民币 5 亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司以自有资金出资 22,500 万元（占比 45%），IRD 出资 7,500 万元（占比 15%），Borit 出资 7,500 万元（占比 15%），RBINT 出资 7,500 万元（占比 15%），新动能基金出资 5,000 万元（占比 10%）。本次交易完成后，公司直接和间接持有合资公司 75% 股权，合资公司将会纳入公司合并报表范围。

授权公司董事长在具体实施时签订有关投资协议（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日