

江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第一届董事会第十六次会议于2023年9月22日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月19日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超

过人民币 59,000 万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会认为：为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会认为：在保证募集资金投资建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 27,032.00 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 8,109.60 万元，占超募资金总额的比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情形，为进一步完善公司治理结构，现拟将《江西威尔高电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司修订了《江西威尔高电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》、《江西威尔高电子股份有限公司董事会议事规则》、《江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度》、《江西威尔高电子股份有限公司对外担保管理制度》、《江西威尔高电子股份有限公司对外投资管理制度》、《江西威尔高电子股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》、《江西威尔高电子股份有限公司关联交易管理制度》、《江西威尔高电子股份有限公司累积投票制实施制度》、《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》、《江西威尔高电子股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

公司拟以募集资金置换截至 2023 年 7 月 31 日募投项目预先投入的已支付的发行费用人民币 4,943,396.16 元，合计金额 4,943,396.16 元。

公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

江西威尔高电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日