

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2023-020

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年10月13日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月10日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》

经董事会审议，同意新增子公司热威汽车零部件（泰国）有限公司（Heatwell Auto Parts (Thailand) Co., Ltd. 以下简称“泰国汽零”）作为“杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”（以下简称“该项目”）的实施主体，并相应新增实施地点。同时，根据募投项目建设进展和实际资金需求，热威汽零拟以募集资金向泰国汽零提供总额不超过该项目最高募集资金拟投资金额的有息借款用于募投项目的实施，借款利率参考银行同期贷款利率；借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期续借。同意授权公司管理层在借款额度范围内负责借款手续办理以及后续的管理工作，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，董事会同意公司以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司增资（其中 500 万元计入注册资本，剩余 9,500 万元计入资本公积）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日