

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2023 年 11 月 14 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、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事 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

审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事长王晓东先生担任无锡威孚环保催化剂有限公司副董事长，属于关联董事，在议案审议时回避表决。

独立董事对该议案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 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

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二十一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

二〇二三年十一月十六日