证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-025

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

关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十三次会议于2024年3月13日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“威唐转债”转股价格的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，截至2024年3月12日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“威唐转债”距离存续期届满尚有一段时间，公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来6个月内（即2024年3月14日至2024年9月13日），如再次触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年9月14日起算，若再次触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款，

届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威唐转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月13日