

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-064

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于2024年6月11日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 本次董事会应到5人，亲自出席5人。
- 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。
- 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

为推进募投项目的顺利实施，经审议，全体董事一致同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公司威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司进行增资专项用于实施募投项目。

本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-066）。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年6月11日