

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

公告编号：2024-025

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，于2024年8月14日发出会议通知，并于2024年8月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律及《公司章程》的相关规定，根据公司2024年上半年财务状况和经营成果情况，编制了《2024年半年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》全文与《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024

年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》

公司本次通过全资子公司投资设立新加坡、泰国孙公司并建立泰国生产基地事项，符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步维护和拓展海外业务，扩大海外业务布局。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，公司董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日