

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-074

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二十八次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2024年8月19日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年8月29日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。

4、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。

5、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〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

董事会审议认为公司《2024年半年度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告的编制规范，报告内容公允、全面、真实地反映了公司2024年半年度的实际财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-076）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。

#### 2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，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。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-078）及相关公告。

### 3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

根据2023年年度股东大会授权，董事会审议通过了2024年半年度利润分配方案，具体如下：

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为27,187,773.28元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为365,676,579.29元，母公司报表可供分配利润为261,718,663.34元。

经董事会审议通过的2024年半年度利润分配方案为：以公司截止2024年7月31日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后174,752,094股为基数（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截止2024年7月31日，公司总股本为176,975,894股，公司通过回购专用账户持有本公司股份2,223,800股），向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利人民币5,242,562.82元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-079）。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日