

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-090

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二十九次会议决议的公告

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

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，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《关于董事会提议向下修正“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

截至 2024 年 10 月 15 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。

为了维护债券持有人的权益，优化公司资本结构及促进公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。为确保本次向下

修正“威唐转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“威唐转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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披露的《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券“威唐转债”的股东应当回避表决。

2、审议通过《关于拟投资设立合资公司的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司全资子公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐冲压”）与斯堪尼亚制造（中国）有限公司签署《合资合同》，共同投资设立斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准），合资公司的注册资本为 900 万元人民币，威唐冲压持股占比 49%。

根据《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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披露的《关于拟投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-093）。

3、审议通过《关于预计关联交易的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司与关联方斯堪尼威唐冲压技术（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准）预计将发生关联交易合计金额不超过 1,044 万元，其中向关联方出售设备等资产预计金额不超过 827 万元人民币，向关联方提供房屋租赁服务预计年租赁金额不超过 217 万元人民币。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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披露的《关于预计关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议；

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日