

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年10月29日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

全体董事一致同意《公司2024年第三季度报告》，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议全体委员一致同意审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事

会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日