

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-103

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三十一次会议决议公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第三十一次会议于2024年10月31日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权及《募集说明书》等相关条款的规定，董事会决定对“威唐转债”转股价格向下修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-104）。

#### 三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

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31日