

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2024-030

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年11月11日（星期一）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11月6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《关于公司新设锂电池公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

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11月12日