

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳全涛先生
- 6.会议列席人员：柳青青、文强、廖桂彬、柳洋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟对外投资设立全资子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司（简称“威尔弗制造”），提升公司竞争力。

全资子公司名称：清远威尔弗汽车用品制造有限公司

注册地址：清远市清新区太和镇 107 国道北 296 号

注册资本为人民币 400.00 万元

经营范围：汽车零部件及配件制造；金属结构制造；模具制造；密封件制造；有色金属合金制造；橡胶制品制造；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（以上信息具体以工商行政管理部门登记为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日