

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柳全涛先生
- 会议列席人员：柳青青、文强、廖桂彬、柳洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州威尔弗汽车用品股份有限公司章程》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》

###### 1. 议案内容：

根据广州威尔弗汽车用品股份有限公司发展战略，公司拟投资设立全资子公

司广东威弗汽车科技有限公司，提升公司竞争力。

全资子公司名称：广东威弗汽车科技有限公司

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T023 层 10 号

注册资本：人民币 1000.00 万元

经营范围：一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;金属结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;密封件制造;通用零部件制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工业设计服务;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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六次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日