

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：余镛材
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司2023年半年度报告》进

行了审议。具体内容请见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《威尔凯电气（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号（2023-043）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司持续监管第3号—募集资金管理》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司2017年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户。募集资金专户余额(含利息)符合《全国中小股份转让系统挂牌公司持续监管第3号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司拟将结余利息88.02元转出，转出后拟于2023年9月30日前注销募集资金专户。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-044）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日