

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王征豫
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司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) 发布的《无锡威易发精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-049)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司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) 发布的《2024 半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-050)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈颖、林赫、孙建江对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司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) 发布的《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-051)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

详细情况请见公司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)发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》
(公告编号：2024-052)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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、备查文件目录

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日