

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月22日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中亲自出席8人，授权委托出席1人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金雷先生以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》

根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司 Altstadtsee 637. V V GmbH 作为收购主体，参与竞拍 MSSC AHLE GmbH 公司名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

董事会授权董事长或其指派的相关人员具体推进该事项尽快与拟购买资产相关各方包括但不限于与资产相关方、政府有关部门等进行洽谈，并签署相关协议等具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日