

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-110

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2024年11月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年11月20日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应到董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张锡亮先生、钱光红先生、吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

(2) 提名钱光红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 提名吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-112）。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行投票选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈贇女士、姚建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈贇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 提名姚建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2024 年第五次临时股东大会审议；独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-112）。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行投票选举。

3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”进行结项，并将节余募集资金 9,839.59 万元（截至 2024 年 10 月 31 日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常

经营活动。

监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会提请公司于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10：00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-115）。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日