

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

- 会议召开时间：2024年12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月27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《关于审议公司2024半年度审计报告并同意对外报出的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年12月4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）发布的《2024 半年度审计报告》（公告编号：2024-107）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 4 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）发布的《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-108）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 4 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）发布的《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告》（公告编号：2024-109）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年12月4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）发布的《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-110）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年12月4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）发布的《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告》（公告编号：2024-111）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年12月4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）发布的《公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-105）及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-106）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年12月4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）发布的《关于公司前期会计差错更正情况鉴证报告》（公告编号：2024-112）。

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五次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2024年12月4日