

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柳全涛先生
6. 会议列席人员：杨维、颜锐浩、廖桂彬、柳洋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于全资子公司广东威弗汽车科技有限公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略与业务拓展的需要，全资子公司广东威弗汽车科技有限公司(以下简称“子公司”)经审慎研究，拟将变更经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属结构制造；具制造；模具销售；密封件制造；橡胶制品制造；胶制品销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；工业设计服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后公司经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属结构制造；模具制造；模具销售；密封件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；金属制品研发；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据前述事项，公司董事会授权相关主体办理修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日