

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-113

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

关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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 2021 年 11 月 5 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 11 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 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，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《关于拟对子公司增资的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展汽车动力总成零部件业务，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）拟与 MEANS INDUSTRIES INC.（以下简称“MEANS”）对铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称“铭仕威唐”）进行同比例增资，其中本公司拟增资金额为 510 万美元；本次增资完成后，铭仕威唐的注册资本将由 200 万美元增加至 1,200 万美元，公司对铭仕威唐的持股比例不变，铭仕威唐仍属于公司与 MEANS 共同控制的合营公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对子公司增资的公告》（公告编号：2021-115）。

2、审议通过《关于新增关联交易的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，同意公司与关联方威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司新增关联交易，预计交易金额不超过人民币 400 万元。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于新增关联交易的公告》（公告编号：2021-116）。

关联董事张锡亮先生回避表决；公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司新增关联交易的核查意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 08 日