

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2022-003

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二次会议决议的公告

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2022年1月13日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2022年1月18日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 4、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、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，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、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2022年01月18日