

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次交易对方罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称“RBINT”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“RBCN”）为德国罗伯特·博世有限公司（以下简称“德国博世公司”）的子公司，德国博世公司目前持有公司 14.16%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 Kirsch Christoph、陈玉东回避表决。

为进一步落实公司液压业务发展战略，推进与博世力士乐在液压业务的战略合作，公司拟与博世力士乐关联方 RBINT、RBCN 共同投资人民币 4.4 亿元设立乐卓博威液压科技（上海）有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，简称“合资公司”）。其中，公司以自有资金出资 22,000 万元（占比 50%），RBINT 出资 17,600 万元（占比 40%），RBCN 出资 4,400 万元（占比 10%）。

授权公司董事长在具体实施时签订有关协议（包括但不限于正式合资协议等在内的相关法律文件的签署）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于与博世力士乐开展战略合作设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-047)。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《公司章程》的规定, 公司董事会决定于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-048)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 - 2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日