

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-074

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 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 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〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2023 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。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《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）和《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）。

2、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-078）及相关公告。

3、审议通过《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为促进公司德国全资孙公司 Ebmeyer Werkzeugbau GmbH（以下简称“维克歌宝公司”）日常经营业务发展需要，满足其经营资金需求，公司拟为维克歌宝公司申请银行授信提供不超过 350 万欧元（或等值人民币）的连带责任担保，担保额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用，实际担保金额在总担保额度以内，以担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准；同时，授权公司董事长在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-079）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六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

2023 年 08 月 30 日