

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-095

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十九次会议决议的公告

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

- 本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于2023年10月27日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。
- 本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 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。
- 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年第三季度报告〉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《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。

2、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，吉天生先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，改选钱光红先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经上述调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为陈贇女士、郑岳久先生、钱光红先生，

召集人为陈贇女士。

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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-098）。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日