

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-005

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年1月21日在浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月19日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意公司将募投项目“技术研发中心升级项目”中的研发方向进行调整，并相应调整其内部投资结构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-004）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日