

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-084

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十七次会议决议的公告

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

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第十七次会议于2023年9月28日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、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《关于拟对合营公司增资暨关联交易的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票（关联董事吉天生先生回避表决）

结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展汽车动力总成零部件业务，公司与MEANS INDUSTRIES INC.（以下简称“MEANS”）拟对铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称“铭仕威唐”）进行同比例增资，其中公司拟增资金额为47.7870万美元，MEANS拟增资金额为45.9130万美元。本次增资完成后，铭仕威唐的注册资本将由1,200万美元增加至1,293.70万美元，公司对铭仕威唐的持股比例不变，铭仕威唐仍属于公司与MEANS共同控制的合营公司。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对合营公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-086）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于公司拟对合营公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023年09月28日