

证券代码：605001

证券简称：威奥股份

公告编号：2023-051

## 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以书面形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《威奥股份 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《威奥股份独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日