

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2023-001

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年9月12日（星期二）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2023年9月7日通过短信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主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《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《关于开立子公司募集资金账户并签署监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，经董事会审议，同意以子公司安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司为主体开立募集资金专用账户分别用于“年产4,000万件电热元件生产线扩建项目”、“杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2023年9月13日