

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
- 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次交易对方 Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale（以下简称“RBIT”）为德国罗伯特·博世有限公司的子公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司 14.16% 的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 Kirsch Christoph 先生、陈玉东先生回避表决。

为推进无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有核心业务与战略新兴业务的“双擎驱动”战略，促进公司“节能减排”、“绿色氢能”、“智能电动”及“其他核心零部件”板块的全面发展，现就“智能电动”板块注入“新能源汽车热管理系统及核心零部件”新的战略产品业务，加快全球产业链布局，以主流高端新能源汽车市场为战略切入点，积极拓展储能等多场景应用。公司拟采用现金方式以约 6000 万欧元的交易对价向 RBIT 购买其所持有的 VHIT S.p.A. Società Unipersonale（以下简称“VHIT”）及其全资子公司意沃汽车系统（无锡）有限公司（英文名称：VHIT Automotive Systems (Wuxi) Co. Ltd，以下简称“VHCN”）的 100% 股权。本次交

易完成后，VHIT 与 VHCN 将纳入公司合并报表范围。

授权公司董事长在具体实施时签订有关协议（包括但不限于正式收购协议等在内的相关法律文件的签署）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日