

江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第一届董事会第十八次会议于2024年1月17日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月13日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》

公司董事会认为：本次担保额度预计事项的担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，监事会对该议案进行了审核，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为：公司及子公司根据需向银行等金融机构申请总额控制在

等值 10 亿元人民币以内的综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。提请授权公司董事长及其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，监事会对该议案进行了审核，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司董事会认为：公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过等值 3,000 万美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 月，在上述额度内可循环滚动使用。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，监事会对该议案进行了审核，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此，公司董事会对第一届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事会同意选举董事邓艳群女士担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理，额度

不超过人民币 10,000 万元。募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司现金管理将用于购买安全性高、流动性好的产品。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，监事会对该议案进行了审核，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司修订及制定了部分治理制度。

7.01 审议通过《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.03 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.06 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.07 审议通过《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.08 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届董事会独立董事第一次专门会议决议；

江西威尔高电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日