

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2024-069

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2024年10月24日下午14:00在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年10月18日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的2024年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为公司拟以自有资金对全资子公司威泰电子有限公司进行增资人民币20,000万元。用于威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等。此次增资，是为了满足其资金需求，并基于公司长远利益的深思熟

虑，此决策旨在强化公司的持续盈利能力和综合竞争力。

公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文）

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024年10月24日