

## 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2022 年度的经营情况。

公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》**

2022 年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

## **（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》**

董事会认为报告真实、客观地反映了 2022 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

## **（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

#### **（五）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

2022 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会同意公司于内部控制评价报告基准日报出《2022 年度内部控制评价报告》。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《关于确认 2022 年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

**（九）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

#### **（十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

#### **（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》**

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2023-016）。

#### **（十四）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-017）。

#### **（十五）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事回避表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

**（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**（十八）审议通过《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》**

公司已于第三届董事会第十次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟规范 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的股东大会决议有效期自动延期条款，规范后，公司审议 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关股东大会决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

除上述情形外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及其他其他内容保持不变。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2023年4月26日