

华纬科技股份有限公司 第三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的内容真实、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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共5位董事以通讯表决方式出席）。

董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2024年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2024年第三季度报告》，《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”进行延期。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-064）、《平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日