

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-050

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年8月30日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月20日通过邮件及书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司第一期限限制性股票激励计划所涉及的限制性股票已完成授予登记，公司注册资本由人民币 40,001.00 万元变更为人民币 40,255.1538 万元，董事会同意变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）及修订后的《公司章程（2024年08月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案（具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2024年8月31日