

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2024-072

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年12月5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11月22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《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司2024年度审计机构由天职国际变更为立信，聘期一年。

该议案已于公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.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：2024-074）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要。此次申请的授信和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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-075）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘晶女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经审议，董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用人民币 7,922.40 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.3075%。有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日