

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-001

上海唯万密封科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年2月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年2月1日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事董静先生、董事薛玉强先生因重要公务安排已委托董事刘兆平先生代为出席；独立董事黄彩英女士、独立董事韦烨先生、独立董事吕永根先生以通讯方式出席）。经董事会半数以上董事推选，会议由董事刘兆平先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”实施地点由“浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路8号3#厂1F”变更为“浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58号”。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意公司聘任王雨欣女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023年2月7日