

# B026 Disclosure 信息披露

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-001

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2. 本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事11人(王晓东,Kirsch Christoph,徐云峰,欧建斌,陈玉东,赵红,黄睿,俞小莉,邵敬,马晓燕,潘兴高),参加会议11人。

4. 会议由董事长王晓东先生召集并主持。

5. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为进一步深入和清晰公司氢能业务发展战略,加速氢燃料电池核心零部件战略业务产业化进程,推动PEM电解制氢系统装备业务的规划,实现转型升级和可持续发展,公司董事会同意制定《氢能业务发展战略规划纲要》及成立氢能事业部。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次交易对方为Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG为德国罗伯特·博世有限公司子公司,罗伯特·博世有限公司目前持有公司4.13%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事Kirsch Christoph先生,陈玉东先生回避表决。

为落实公司《氢能业务发展战略规划纲要》氢燃料电池核心零部件业务战略规划第二阶段小规模市场应用和第三阶段规模化战略部署的规划要求,加快拓展中国市场,并积极拓展在亚太市场氢燃料电池核心零部件业务。公司子公司IRD Fuel Cells A/S(以下简称“IRD”),Borit NV(以下简称“Borit”)拟与Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG(以下简称“BIRIN”),无锡市高新区新能源产业发展基金(有限合伙)(以下简称“新能基金”),共同投资人民币5亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司(暂定名,最终名称以工商登记管理部门核准登记为准,以下简称“合资公司”)。其中,公司以自有资金出资22,500万元(占比44%),IRD出资7,500万元(占比15%),Borit出资7,500万元(占比15%),BIRIN出资7,500万元(占比15%),新能基金出资5,000万元(占比10%)。本次交易完成后,公司直接或间接持有合资公司75%股权,合资公司将会纳入公司合并报告范围。

授权公司董事长在具体实施时签订有关投资协议(包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-002

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2. 本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加监事3人(王玉洲、陈玲、刘松华),参加会议3人。

4. 会议由监事会主席王玉洲先生召集并主持。

5. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(一) 审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为,本项议案有利于推进公司转型升级和可持续发展,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为:本次拟投资项目符合公司发展战略,有利于推进公司转型升级和可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 独立董事关于第十届监事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-003

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2. 本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加董事11人(王晓东,陈玉东,赵红,黄睿,俞小莉,邵敬,马晓燕,潘兴高),参加会议11人。

4. 会议由董事长王晓东先生召集并主持。

5. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(一) 审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为,本项议案有利于推进公司转型升级和可持续发展,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为:本次拟投资项目符合公司发展战略,有利于推进公司转型升级和可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-004

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2. 本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加董事11人(王晓东,陈玉东,赵红,黄睿,俞小莉,邵敬,马晓燕,潘兴高),参加会议11人。

4. 会议由董事长王晓东先生召集并主持。

5. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(一) 审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为,本项议案有利于推进公司转型升级和可持续发展,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为:本次拟投资项目符合公司发展战略,有利于推进公司转型升级和可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-005

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2. 本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加董事11人(王晓东,陈玉东,赵红,黄睿,俞小莉,邵敬,马晓燕,潘兴高),参加会议11人。

4. 会议由董事长王晓东先生召集并主持。

5. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(一) 审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为,本项议案有利于推进公司转型升级和可持续发展,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经审核,我们认为:本次拟投资项目符合公司发展战略,有利于推进公司转型升级和可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:000581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2022-006

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司

### 关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2. 本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。