

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-061

无锡方盛换热器股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长丁云龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司出具了 2024 年第一季度报告。具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日