

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-078

无锡方盛换热器股份有限公司
第四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8月21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8月11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。

董事丁振芳因工作安排，委托董事张卫锋先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080），《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）。

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三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

出于战略规划布局需求，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币出资设立全资子公司。具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-083）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2024-082)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

《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三次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日