

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 第六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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年10月26日15:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月23日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹、常厚春、耿生斌、陈燕芳、LI JINGBIN、高新会现场出席会议，董事马革、黎文靖、黄德汉以通讯表决方式出席。会议由董事长李祖芹主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

**一、《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》。**

公司《2017年第三季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2017年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2017年10月27日