

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 14 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，均以通讯表决方式出席。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、《关于终止设立清洁能源产业并购基金的议案》；

公司于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立清洁能源产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金与杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称“巨鲸道胜”）共同投资设立基金总规模不超过人民币 10 亿元的产业并购基金—杭州鲸迪清洁能源产业并购基金（有限合伙）（以下简称“基金”）（暂定，以工商登记为准），并与巨鲸道胜签订了《关于共同设立清洁能源产业并购基金的框架协议》（以下简称“框架协议”），基金围绕公司的战略发展方向，主要投资以“热”需求为核心的运营类项目资产，同时兼顾主业上下游及相关产业。

基于市场环境的变化，结合公司的实际发展情况，鉴于公司与巨鲸道胜签订框架协议签署后基金一直尚未正式设立，公司未实际出资，双方并未开展实质性合作，经公司管理层提议，并与巨鲸道胜协商，拟终止本次投资设立并购基金事项。

公司独立董事针对本次终止设立产业并购基金事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独

立意见公告。

本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项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。**

二、《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来12个月内日常关联交易的议案》。

公司《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来12个月内日常关联交易的公告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事、保荐机构针对该关联交易事宜分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李祖芹回避表决）。**

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018年8月17日