

证券代码:300335
债券代码: 123023

证券简称:迪森股份
债券简称: 迪森转债

公告编号:2019-085

广州迪森热能技术股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月22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，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《2019年第三季度报告》全文

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关文件的要求，公司认真总结了2019年第三季度经营管理工作，并编制了《2019年第三季度报告》全文。经审核，董事会同意公司编制的《2019年第三季度报告》全文。

公司《2019年第三季度报告》全文已于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2019年10月29日