

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:2020-008

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 4 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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金补充流动资金系为满足公司生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等情况。董事会同意使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第

九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于投资建设迪森孵化园项目的议案》

公司投资建设迪森孵化园项目将有效提高公司资产的使用效率，为公司培育新的业务增长点。董事会同意公司投资建设迪森孵化园项目。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设迪森孵化园项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020年3月6日