

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-051

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 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，其中董事常厚春先生、耿生斌先生、黄德汉先生、张俊生先生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

会议以现场结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《2020 年半年度报告》全文及摘要

根据中国证监会《创业板上市公司业务办理指南第 2 号--定期报告披露相关事宜》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》等相关文件的要求，公司认真总结了 2020 年半年度经营管理工作，并编制了《2020 年半年度报告》全文及摘要。经审核，董事会同意公司编制的《2020 年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年半

年度报告》全文及摘要，《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，公司编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，公司不存在违规使用募集资金的情形。

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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第七届董事会第十一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

3、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事张俊生先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟提名饶静女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十一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

4、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

为合理规避原材料价格波动对公司主营业务的影响，控制公司经营风险，董

事会同意全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司在不超过人民币2,000万元额度内开展铜期货套期保值业务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第十一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

5、《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东利益，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《股东大会议事规则》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

8、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《募集资金管理制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

9、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

为进一步规范公司规范对外投资行为，防范对外投资风险，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资管理办法》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

10、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保管理制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

11、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，维护公司和股东的合法权益，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关联交易决策制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

12、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》

为进一步健全公司管理制度，保障社会公众股股东选择董事、股东监事的权利，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《累积投票制度实施细则》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

13、《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《控股股东及实际控制人行为规范》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《控股股东及实际控制人行为规范》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

14、关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案

为进一步规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对外提供财务资助管理制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

15、《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》

为进一步规范子公司的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《控股子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《控股子公司管理制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

16、《关于修改<独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及中小股东利益，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

17、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

为进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，结合新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《防范控股股东及关联方资金占用制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

18、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司商品期货套期保值业务，加强公司对商品期货套期保值业务的内部控制，有效防范和控制风险，结合新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《期货套期保值业务管理制度》（2020年8月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

19、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月18日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 3、中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司之全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020年8月27日