

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-002

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 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2021年01月13日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年01月07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

会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十四次会议决议；
特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会

2021年01月13日