

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-017

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”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2021年4月15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、耿生斌、黄德汉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

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理马革先生所作的《总经理2020年度工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

#### 2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东的利益。公司独立董事向董

事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 2020 年度工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

2020 年度，公司实现营业收入 156,262.41 万元，较上年同期增加 10,166.87 万元，上升幅度为 6.96%；实现利润总额 8,377.91 万元，较上年同期减少 5,795.31 万元，下降幅度为 40.89%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 3,252.55 万元，较上年同期减少 4,951.23 万元，下降幅度为 60.35%。

董事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果等。本议案须提交股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公司 2020 年度实现净利润-28,243,778.56 元（以下货币单位均为人民币），加上母公司年初未分配利润 290,488,031.82 元，减去 2020 年度利润分配现金股利 53,493,305.70 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 208,750,947.56 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 372,938,038 股，扣减截至 2020 年末公司回购专户股份 10,100,000 股后 362,838,038 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税），合计分配利润 54,425,705.70 元，剩余未分配利润结转

至下一年度。如分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

公司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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第七届董事会第十六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、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司编制《2020 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告全文》。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《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**

#### **6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件的要求，公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。经审核，内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

#### **7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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《关于公司 2020 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。审计机构对该报告出具了鉴证报告，保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2020 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十六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**

#### **8、《关于<未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划>的议案》**

为兼顾公司自身发展与完善科学、持续、稳定的股东分红决策，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号文）等有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划》。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

#### **9、《关于取消部分担保事项的议案》**

为合理安排公司融资担保相关工作，董事会同意取消前期已审议通过的部分担保事项，合计 45,300 万元。本次取消担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东的利益。

公司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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取消部分担

保事项的公告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

#### **10、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》**

为满足日常生产经营的资金需求，董事会同意公司及子公司为 2021 年度预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 134,690 万元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司迪森（常州）锅炉有限公司提供担保额度不超过人民币 38,290 万元，为资产负债率小于 70%的公司及子公司提供担保额度不超过人民币 96,400 万元。期限自公司 2020 年股东大会审议通过之日起一年至 2021 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

#### **11、《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》**

为了公司迪森孵化园项目建设（备案项目编号：2019-440112-75-03-027043）资金需求，向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币 22,000 万元，期限不超过 15 年，公司提供名下相对应项目土地抵押（位于广州市开发区东区东众路 42 号，土地使用权证：粤（2019）广州市不动产权第 06203643），项目建成后追加本项目形成的建筑物不动产抵押。上述融资额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **12、《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金及自有资金,董事会同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,在不超过1.8亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金额度范围内进行现金管理,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)。在上述额度范围内资金可以滚动使用,并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相关法律文件,公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

### **13、《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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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十六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**

### **14、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定及行业与地区的收入水平,并结合公司实际情况,公司制定了《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

#### **14.01 董事长 2021 年度薪酬方案**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李祖芹先生回避表决**

#### **14.02 副董事长 2021 年度薪酬方案**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事马革先生回避表决**

#### **14.03 独立董事 2021 年度薪酬方案**

**表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事黄德汉先生、高新会先生、饶静女士回避表决。**

#### **14.04 其他在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬方案**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事耿生斌先生、戴小鹏先生回避表决。**

#### **14.05 其他除董事外未在公司担任职务的非独立董事 2021 年度薪酬方案**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事常厚春先生、陈燕芳女士回避表决**

### **15、《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》**

为确保募集资金投资项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，结合目前项目实际建设情况和投资进度进行调整，将可转换公司债券募集资金承诺投资项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”与“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的建设期限由原计划完成时间 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了核

查意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

#### **16、《关于取消全资子公司之间吸收合并的议案》**

为满足拓展市场并布局服务运营，能更好、更及时的服务客户群体，提高运营管理效率，节省人力调配成本，取消全资子公司迪森（常州）锅炉吸收合并全资子公司迪森设备。充分利用各处不同区域分布辐射优势，有利于公司各资源能更好的调配运营，建立公司业务服务生态体系宽度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消全资子公司之间吸收合并的公告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **17、《关于变更会计政策的议案》**

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六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**

#### **18、《关于公司 2020 年度计提资产减值准备、核销及报废资产的议案》**

本次计提资产减值准备、核销及报废资产严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。



具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备、核销及报废资产的议案》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **19、《关于公司 2021 年度第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司编制《2021 年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告》。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《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**

#### **20、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》**

鉴于公司公开发行可转换公司债券（代码：123023，简称：“迪森转债”）已开始实施转股工作，截至公告前一交易日，公司总股本已增加至372,940,452股，现根据公司2017年度股东大会相关授权，同意将公司注册资本由362,916,645元增加至372,940,452元，同时对《公司章程》相应条款作相应修订。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程》修订对照表（2021 年 4 月修订）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **21、《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

为提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本工作细则。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2021 年 4 月修订）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

## **22、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本工作细则。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》（2021 年 4 月修订）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

## **23、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》**

为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本工作细则。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2021 年 4 月修订）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

## **24、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本工作细则。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2021 年 4 月修订）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

## **25、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》**

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本工作细则。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

#### **26、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特修订本细则。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

#### **27、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

为了加强公司的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》有关公司信息披露的要求，结合本公司实际情况，特修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

#### **28、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

为了规范对外投资运作和管理，有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值。根据《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特修订本办法。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **29、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

为了加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等一系列法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **30、《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》**

为规范公司的重大信息内部报告及保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，确保信息披露的公平性，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《重大信息内部报告和保密制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **31、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为加强公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **32、《关于修订〈内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人备案管理制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **33、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

为加强公司及所属部门和下属公司（包括子公司和分支机构）的内部监督和风险控制，保障公司财产管理、会计核算和生产经营等目标符合国家法律法规、公司规章制度要求，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计管理制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **34、《关于修订<印章管理制度>的议案》**

为规范公司印章的刻制、使用和管理，保证印章使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，以有效地维护公司利益为目的，修订本制度。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《印章管理制度》（2021年4月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

### **35、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

**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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十六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

2021年4月25日