

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-045

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 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2021年08月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年08月06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、《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》

公司董事会认为：本次对外提供财务资助系公司转让积善节能60%股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司本次转让积善节能60%股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公司长远发展。公司将及时了解积善节能的偿债能力，将积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 09 月 01 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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十八次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第七届董事会第十八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 08 月 16 日