

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-050

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年8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8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、饶静、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2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2021年半年度报告及其摘要》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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告全文》、《2021年半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

2、《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 720.00 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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（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

3、《关于公司 2021 年半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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十九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

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十九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

2021 年 8 月 25 日