

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-010

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 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 04 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 04 月 01 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、董事会秘书列席本次会议。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、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名常厚春先生、李祖芹先生、马革先生、耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第八届董事会董事就任之前，

公司第七届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名常厚春先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）提名李祖芹先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（3）提名马革先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（4）提名耿生斌先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（5）提名钱艳斌先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（6）提名黄博先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生为第八届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第八届董事会董事就任之前，公司第七届董事会董事依照法律、

行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

独立董事候选人孔小文女士、黄浩先生已取得独立董事资格证书。刘善仕先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名孔小文女士为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 提名刘善仕先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 提名黄浩先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 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 2022 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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二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

2022年04月12日