

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-024

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 04 月 20 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 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，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《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的议案》

为优化公司及全资子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“苏州迪森”）的资产结构，提高资金使用效率、保证上市公司利益，经各方协商一致，全资子公司苏州迪森与公司控股股东及实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生共同签订了《债权转让协议》，拟将对将乐县积善节能科技有限公司（以下简称“积善节能”）的债权人民币 9,108,690.81 元和利息 1,673,898.59 元（当前计算的利息金额截止至 2022 年 4 月 20 日，实际利息结算以协议签署日为准）按 41%、31%、28% 的比例分别转让给公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生。交易完成后，由积善节能直接向公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生清偿债务。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事常厚春先生、李祖芹先生、马革先生回避表决

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

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20日