

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

主办券商：中泰证券

## 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴国良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于报出2022年1-3月审阅报告及财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-3月财务报表进行了审阅，并出具了“大华核字

[2022]006486 号《威海邦德散热系统股份有限公司审阅报告》，同意报出 2022 年 1-3 月的审阅报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日