

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-058

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 第八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”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 06 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 06 月 14 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，其中董事耿生斌先生、黄博先生、刘善仕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常厚春先生主持，公司部分监事、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、《关于全资子公司收购广州奇享科技有限公司股权及奇享（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

为顺应国家绿色低碳发展战略，强化公司“清洁能源综合服务商”的战略定位，促进公司业务与工业互联网的融合，提升公司绿色低碳技术、绿色产品及服务供给能力，实现公司整体效益最大化发展，同意公司全资子公司广州云迪股权投资有限公司（以下简称“广州云迪”）以自有资金 850.00 万元人民币收购谢清扬女士、曾宪群女士合计持有的广州奇享科技有限公司（以下简称“奇享科技”）85%的股权；因奇享（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇享（广州）”）持有奇享科技 15%的股权，广州云迪以自有资金 120.00 万元人民币

收购谢清扬女士、曾宪群女士合计持有的奇享（广州）80%的财产份额。

本次交易完成后，广州云迪成为奇享科技、奇享（广州）的控股股东，奇享科技、奇享（广州）纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于全资子公司收购广州奇享科技有限公司股权及奇享（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

**表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避（关联董事常厚春、马革回避表决，董事李祖芹作为董事常厚春及马革的一致行动人回避表决）**

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第三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06月17日