

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长丁云龙
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司 2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会未能对审议的议案形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日