

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-063

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

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年07月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年07月27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。本次会议由董事长常厚春先生主持，公司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的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于转让控股孙公司股权的议案》

为优化资产结构与资源配置，进一步推进公司战略目标的实现，公司同意控股子公司武汉迪瑞华森新能源科技有限公司（以下简称“武汉迪瑞华森”）将其持有的武穴瑞华迪森新能源科技有限公司（以下简称“武穴瑞华迪森”）100%的股权转让给武穴市城市投资发展集团有限公司，转让价格为9,000.00万元人民币。本次交易完成后，武汉迪瑞华森不再持有武穴瑞华迪森股权，武穴瑞华迪森不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对本次交易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《关于转让控股孙公司股权的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二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八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第四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 07 月 29 日