

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月8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8月5日以书面方式发出
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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司出具了2022年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣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，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。

(二) 审议通过《公司 2022 年 1-6 月财务报告》

1.议案内容：

公司 2022 年 1-6 月财务报告，经公司 2022 年度聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年 1-6 月财务报告提交董事会审议。

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) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣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，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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益情况的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年 1-6 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于无锡方盛换热器股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣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，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十四次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日