

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-070

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2022 年 08 月 25 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 08 月 15 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，其中董事常厚春先生、耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生、孔小文女士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、高级管理人员列席本次会议。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、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审核，公司不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第五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 08 月 25 日