

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-104

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年09月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年09月20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、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任岳艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

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《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》、《独立董事关于公司第八届董事会第七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七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第七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09月30日