

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9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《公司2022年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司出具了 2022 年第三季度报告。

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。

### 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十六次会议决议公告》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日