

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 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长丁云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,956,315 股，占公司有效表决权股份总数的 99.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加授权使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第九次会议及2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度为10,000万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币20,000万元（含20,000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数62,956,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过1亿元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元，公司不开展投机性、套利性交易业务。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数62,956,315股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022年10月12日