

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-107

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 17 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，其中耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生、孔小文女士、黄浩先生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 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年第三季度报告》。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 150 万美元（含 150 万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。

授权公司董事长（或经董事长授权的人员）在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件，由公司财务部具体办理相关业务手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《独立董事关于第八届董事会第八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**

### **3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》**

公司公开发行可转换公司债券已于 2022 年 9 月 23 日停止转股，并于 2022 年 10 月 10 日在深圳证券交易所摘牌。截至 2022 年 9 月 23 日，公司总股本因可转债转股已增加至 487,112,388 股，现根据公司 2017 年度股东大会相关授权，同意将公司注册资本由 372,950,155 元增加至 487,112,388 元，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记备案等手续。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》及《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月修订）。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **4、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

根据公司募集资金投资项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”及“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园区改造及转型升级项目”当前的实施情况，公司经谨慎研究后决定拟变更募投项目“投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”及“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园区改造及转型升级项目”的

剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据项目实际进展情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **5、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

**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八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第八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 10 月 27 日