

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4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《关于报出2022年1-9月财务报表及审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具了审阅报告。公司董事会同意报出 2022 年 1-9 月的财务报表及审阅报告。

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。

## （二）审议通过《关于更正〈2022 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等规定，公司对 2022 年第三季度报告重新梳理，对相关会计处理进行了检查，公司拟更正《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十七次会议决议公告》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022年11月7日