

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2023-002

**无锡方盛换热器股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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：2023 年 1 月 9 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：2023 年 1 月 6 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联

代付水电费的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 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：

关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财产品的额度为 15,000 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 15,000 万元人民币（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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开展 2023 年度原材料期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

铝材作为公司主要经营产品，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为防范及降低铝材价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司拟开展铝材期货套期保值业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲

置募集资金进行现金管理。

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。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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。

（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

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。

(九) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司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后，公司股本等将相应发生变化，公司拟根据本次股票发行结果对《公司章程》中的相应内容进行修改。同时授权董事会办理本次工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十九次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日