

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-028

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年6月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年6月25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，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。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

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

##### 1、《关于注销回购股份减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案等相关规定，回购股份应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，因此董事会同意将存放于回购专用证券账户的全部股份10,100,000.00股予以注销，并将公司注册资本由487,112,388.00元减少至477,012,388.00元及修订《公司章程》中的相关条款。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层按照相

关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人及工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《公司章程》修订对照表（2023年6月修订）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

## **2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任钱艳斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。钱艳斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十二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

2023年6月30日