

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

### 第二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：2023年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：王仁良
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中国农业银行股份有限公司东台市支行出具的《关于江苏鼎邦换热设备

## 科技有限公司“一期项目”5000万元项目贷款追加担保方式的情况说明》

根据中国农业银行股份有限公司东台市支行项目贷款批复要求，项目贷款还需要追加以下担保方式：

1、项目建设期以由项目土地使用权及在建工程抵押担保，待项目建成后置换为项目形成的全部房产抵押(具体以不动产权证记载面积为准)。

2、追加无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股股东王仁良为项目贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决

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《提请召开2023年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于2023年8月24日，召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2023年8月9日