

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-039

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2023年11月10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11月3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，公司监事、部分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

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

由于广州市黄埔区厂房物业租赁市场环境变化，需求下滑、竞争激烈导致周边厂房租金价格明显下降，为夯实双方合作基础，提升园区短期议价能力，经双方友好协商，公司与参股公司大湾国创（广州）投资发展有限公司（以下简称“大湾国创”）签署《物业租赁合同补充协议》。就三年减免期事项做出了新的约定，涉及的三年租金减免金额预估为2,080万元，具体以实际发生金额为准。

公司监事张志杰先生为大湾国创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与大湾国创构成关联关系，本次交易构成关联交易。

公司本次调整后的租赁的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定，本次交易价格为合理的商业交易价格，定价原则公允合理，遵循了公平、

公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、与会独立董事签字的 2023 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十五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 11 月 10 日