

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-097

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王仁良先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-096)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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三届董事会第五次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024年6月26日