

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、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

1. 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》；

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年半年度报告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

为满足全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，

公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过1年。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于向宏盛北美有限公司增资的议案》；

公司于2023年8月9日取得新设加拿大合资公司HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）项目备案通知书，项目总投资额200万加币，其中无锡宏盛换热器制造股份有限公司以货币投资160万加币，持股80%。加拿大IndustryLink Manufacturing Investments Ltd以货币出资20万加币，持股10%。14591259 Canada Inc.以货币出资20万加币，持股10%。

项目自取得备案通知书后，北美公司已租赁厂房，购置初期生产所需的设备，组建了当地的管理团队，并与多家公司洽谈合作事宜。

根据市场的前景和客户的反馈，为满足客户需求，所有股东拟进行同比例增资，增加后宏盛北美有限公司的注册资本为400万加币，其中无锡宏盛换热器制造股份有限公司以货币投资320万加币，持股80%，资金来源为公司自有资金。加拿大IndustryLink Manufacturing Investments Ltd以货币出资40万加币，持股10%。14591259 Canada Inc.以货币出资40万加币，持股10%。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

详见同日披露的《舆情管理制度》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于对外投资的议案》；

公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟与苏州和信精密科技股份有限公司共同投资设立合资公司，由该公司进行散热器的开发生产和销售等。

拟设立公司名称：无锡和宏新散热科技有限公司（最终以公司登记部门核准

的名称为准)。

注册资本：人民币 3,000 万元。

股东信息：无锡宏盛换热系统有限公司认缴出资额人民币 1,470 万元（出资方式：货币），占公司注册资本 49%；苏州和信精密科技股份有限公司认缴出资额人民币 1,530 万元（出资方式：货币），占公司注册资本 51%。

经营范围：一般项目：机械电气设备销售；机械电气设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日