

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-004

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 12 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：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-002)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

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《关于预计公司 2025 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案

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九次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 4 月 15 日