

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2026-033

广州迪森热能技术股份有限公司 第九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”）第九届董事会第九次会议于2026年9月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年9月20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，公司董事会秘书列席本次会议。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，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于签署物业租赁合同补充协议的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署物业租赁合同补充协议的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、与会董事签字盖章的第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026年9月24日