

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-066

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年10月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2020年10月23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，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、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

会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《2020年第三季度报告》全文

根据中国证监会《创业板上市公司业务办理指南第2号--定期报告披露相关事宜》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告的内容与格式》等相关文件的要求，公司认真总结了2020年第三季度经营管理工作，并编制了《2020年第三季度报告》全文。经审核，董事会同意公司编制的《2020年第三季度报告》全文。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年第三季度报告》全文，《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020年10月28日