

证券代码:300335

证券简称:迪森股份

公告编号:2020-069

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2020年11月2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30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、《关于签署物业租赁合同的议案》

公司拟与大湾国创（广州）投资发展有限公司就迪森孵化园二期项目签署物业租赁合同，租赁期限17年，合同金额预计约9.2亿元。本次签署物业租赁合同预计自2022年起为公司带来长期稳定的租金收益，未来将对公司的财务状况产生积极影响。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于签署物业租赁合同的公告》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

## 2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要,并结合国家市场监督管理总局有关经营范围登记管理规定,公司拟对经营范围进行修订,并相应修订《公司章程》中有关条款。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

**表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

## 3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 18 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

**表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

## 三、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日