

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%。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《关于修订<公司章程>的议案》；

由于公司经营场所发生变化，拟修订《公司章程》部分条款。

详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》；

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》；

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 3. 审议通过《关于2019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2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见同日披露的《2019年半年度报告》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

**4. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明。

详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

**5. 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产10万台套冷却模块单元项目”以及“换热器工程技术研发中心技术改造项目”均已实施完毕，公司拟将首次公开发行股票募投项目结项。

详见同日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

**6. 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》；**

秦愷先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务，拟提名王立新先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

详见同日披露的《关于补选第三届董事会董事的公告》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

**7. 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；**

拟于 2019 年 9 月 17 日 14:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日