

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区马山霞光路1号鑫盛行政楼3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长殷正平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》。

议案内容：根据公司经营发展的实际情况，实现薪酬与公司董事长实际工作量相匹配，体现对董事长工作的激励和约束，提议对董事长的薪酬进行调整，具体内容见《关于调整董事长薪酬的方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联董事殷正平、殷敏锋回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整经理薪酬的议案》。

议案内容：根据公司经营发展的实际情况，实现薪酬与公司经理

实际工作量相匹配，体现对经理工作的激励和约束，提议对经理的薪酬进行调整，具体内容见《关于调整经理薪酬的方案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况：关联董事殷敏锋、殷正平回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年9月8日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司



董事会

2017年8月23日