

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年1月2日
2. 会议通知时间：2017年12月22日
3. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山霞光路1号，鑫盛行政楼三楼会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长殷正平
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺席本次会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

关联方	关联交易类型	发生金额(元)
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	1,500,000.00
合计		1,500,000.00

公司与江苏胜翔轻合金科技有限公司于2017年9月1日在无锡签订《工业品买卖合同》，采购原材料铝型材。由于工作人员疏忽，上述关联交易未能及时审议并进行信息披露，公司现予以追认。

具体内容详见公司于2018年1月3日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：

本项议案关联董事殷正平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方	关联交易类型	预计发生金额 (元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	4,000,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	5,000,000.00
合计		9,400,000.00

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-003)。

2. 议案表决结果：

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长殷正平与关联方无锡市钰正机电贸易有限公司股东为近亲属关系，其配偶管巧珍与江苏胜翔轻合金科技有限公司、无锡市冠云换热器有限公司股东为近亲属关系，故董事殷正平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告；报告内容客观、公正。公司现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 1 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
董事会

2018年1月3日

