

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年5月14日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月25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：董事长殷正平先生
- 6、会议主持人：董事长殷正平先生
- 7、召开情况合法、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。

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《关于公司拟向宁波银行申请授信额度 1000 万元暨关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：公司拟向宁波银行申请授信额度人民币 1000 万元，用于公司日常经营，实际控制人殷正平及其夫人管巧珍、全资子公司无锡迈鑫科技实业有限公司拟为上述授信额度提供连带保证责任担保，实际控制人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，具体以签署协议为准。

详见公司于 2018 年 5 月 29 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）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于公司拟向宁波银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；回避票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事殷正平、殷敏锋在审议时对本议案进行回避表决。

4、是否需经股东大会审议：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请于 2018 年 6 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2018 年 5 月 29 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）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

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八次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司



2018年5月29日