

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年2月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长殷正平先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额（万元）	定价依据
无锡市钰正机电贸易有限公司	股东近亲属	购销商品	500.00	市场价格
江苏胜翔轻合金科技有限公司	股东近亲属	购销商品	1000.00	市场价格
合计	-	-	1500.00	-

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 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 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所》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 2018 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 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：2019-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 3 月 10 日在公司会议室召开 2019 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 5 票；反对 0 票；弃权 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。

无需

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十一次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日