

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷正平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举殷正平先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事殷正平先生继任为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。殷正平先生不存在被列入失信被执行人名单及被执

行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命殷敏锋先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命殷敏锋先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。殷敏锋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命黄威郡先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命黄威郡先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。黄威郡先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命钱芸女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命钱芸女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。钱芸女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任命秦虹女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命秦虹女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。秦虹女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日