

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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12月25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12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长殷正平
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划与业务

发展需要，拟在无锡市滨湖区设立全资子公司无锡鑫得福换热器有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商部门核准登记为准）

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-027）

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，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。

（二）审议通过《关于预计 2020 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 12 月 27 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 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 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提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-029）。

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，无需回避表决。

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二次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日