

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长殷正平
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度总经理工作报告，公司总经理向董事会汇报2019年的公司经

营管理工作。

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，无关联方回避情况。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结，并对 2019 年的工作进行了战略性布局和展望。

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，无关联方回避情况。

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《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营和管理结果。公司 2020 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定、2020 年度的经营计划和管理预期。

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，无关联方回避情况。

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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为使全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的经营和财务情况，考虑对投资者的合理回报，公司决定进行利润分配。

根据公司 2020 年 4 月 30 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,412,658.88 元，母公司未分配利润为 20,227,908.78 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,800,000 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）

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，无关联方回避情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》修订《公司章程》的部分条款。

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，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对照《完善公司章程等相关

制度的要点提示表》修订《公司章程》的部分条款后，相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。

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，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》修订《公司章程》的部分条款后，相应修改《董事会议事规则》的部分条款。

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，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

董事会认为，中喜会计师事务所（普通特殊合伙）具有多年为上市公司提供审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

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，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，同时根据公司的实际情况和需要，对《信息披露事务管理制度》进行了修订。

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，无关联方回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，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，无关联方回避情况

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三次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日