

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年1月19日
- 2.会议召开地点：鑫盛股份会议室
- 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：2021年1月8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：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及董事会议事规则的有关规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股

份转让系统申请终止挂牌。详见披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-002）

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决定向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- （3） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜；
- （4） 授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

为充分保护对公司终止挂牌持有异议股东（包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但为投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人殷正平承诺，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得股份的初始成本。异议股东所持股份数量以本次股东大会股权登记日股东名册记载数量为准。异议股东可在公司终止挂牌后三十个自然日内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-002）。

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五次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日