

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邓安女士
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于拟对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续发展、优化公司战略布局，公司拟与“西安锦镌能源科技有限公司”（以下简称“锦镌能源”）共同成立“广东锦辉华氢能装备科技有限公司”；

持股比例为公司持股 60%、锦镌能源持股 40%；注册资本为 2,000 万元；注册地址为广东省佛山市南海区；经营范围为新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务。最终公司名称、注册地址及经营范围等注册信息均以工商登记机关核定为准。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会审议需提交股东大会表决的议案。

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。

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

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日