

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

## 江苏宝得换热设备股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长奚龙
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定

稿)》中关于募集资金使用情况的安排，本次募集资金到位前，公司将根据实际情况，利用自筹资金对募集资金投向进行先行投入，待本次拟募集资金到账并达到使用条件后，按照《股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等规范性文件的要求，履行置换程序进行置换。现拟使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-017）。

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

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024年2月29日