

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第四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4月7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3月26日以书面方式通知
- 会议主持人：张宗杰先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《洛阳升华感应加热股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将在涧西区金鑫路新建厂房及配套设施，新增建筑面积约6000平方米，投资总额约1400万元人民币。

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日