

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2024-017

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司2024年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

## 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。马革先生简历详见附件。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司副董事长的公告》。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权**

## 三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、与会委员签字的2024年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

**附件：马革先生简历**

马革先生，1967年10月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。马革先生为公司的创始股东，自公司成立以来先后担任公司工程部经理，副总经理、总经理等职务；现任公司董事，并兼任广州瑞迪融资租赁有限公司、成都世纪新能源有限公司、贵州迪森能源科技有限公司、成都世纪城新能源有限公司董事长，广州森茂智慧能源科技有限公司董事长兼总经理，广州云迪股权投资有限公司、广州迪森科技产业控股有限公司执行董事，广州维瓦尔第环境技术有限公司、ROYDEN INVESTMENT LTD、CSE INVESTMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告日，马革先生直接持有公司股份 28,040,059 股，占公司总股本的 5.88%，系公司控股股东及实际控制人之一，与常厚春先生、李祖芹先生、常远征（CHANG YUANZHENG）先生为一致行动人。除此之外，马革先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。