

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、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

#### 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；**

拟于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日