

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月8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《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的议案》；

加拿大安大略省政府为公司控股子公司宏盛北美在加拿大设立先进制造业项目提供总额为553,950加币的资助。因为控股子公司宏盛北美是新设立未满三年之公司，这项资助需要母公司进行担保才能获得。为此公司拟为宏盛北美提供担保总额不超过553,950加币的连带责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保自担保协议签订日起至2027年12月31日止。

按照加拿大安大略政府的要求，公司需要为宏盛北美接受的先进制造业资助的同等金额提供连带责任担保，本次担保公司不收取宏盛北美担保费用，也不要求宏盛北美向公司提供反担保。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此  
项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告》。

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 11 月 15 日