

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-089

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仁良先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司提名潘佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选

人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，潘佳先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会 2025 年第一次会议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日