

广州迪森热能技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州迪森热能技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 19 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，均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》。公司独立董事出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

本议案需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供并购贷担保的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供并购贷担保的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》（2018年12月）及《<公司章程>修订对照表》（2018年12月）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2019年第一次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018年12月24日