

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年1月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月15日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%。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《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》；

为促进公司控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司的业务发展，经公司与杭州中弘新能源科技股份有限公司协商同意，杭州中弘将其在杭州宏盛的24.5%的股权转让给公司。

详见同日披露的《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的公告》；

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》；

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过1年，具体获批额

度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。

详见同日披露的《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易的公告》；

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事钮法清、钮玉霞对该议案表决进行了回避，过半数的非关联董事出席了会议，所作决议经非关联董事过半数通过。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。

3. 审议通过《关于在德国投资设立全资子公司的议案》；

为拓展公司在德国的业务，公司拟在德国投资设立全资子公司，作为公司在德国的业务运营平台。设立德国全资子公司的投资额度不超过50万欧元。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019 年 1 月 22 日