

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2021-060

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年10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，全体董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》，《2021年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第二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

3、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值的管理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，董事会同意全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 100 万美元（含 100 万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。

授权公司董事长（或经董事长授权的人员）在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件，由公司财务部具体办理相关业务手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任麦良芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日