

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长丁云龙
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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。

董事李正全因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2022 年第一次临时股东大会审议通过的申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案中募集项目的募集资金投资额进行调整。

调整前：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产 20 万台(套)节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目	21,500.91	21,500.91
2	研发中心建设项目	3,884.49	3,884.49

调整后：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产 20 万台(套)节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目	21,500.91	18,500.91
2	研发中心建设项目	3,884.49	3,884.49

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》

1.议案内容：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，在项目投资总额不变的情况下，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的

募集资金金额调整如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	年产 20 万台（套）节能 高效换热系统及换热器 生产基地建设项目	21,500.91	18,500.91
2	研发中心建设项目	3,884.49	3,884.49

除上述募集资金投资额金额的调整外，其他内容均保持不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，公司拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》进行调整，调整其中启动股价稳定措施的条件及稳定股价具体措施的执行顺序。调整具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告（调整后）》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正全、张昊、刘大荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日