

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月22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：2022年9月19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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第九次会议及2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度为10,000万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币20,000万元（含20,000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-099）。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过1亿元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内，额度在期限内可循环滚动使用，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元，公司不开展投机性、套利性交易业务。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-100）。

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《关于制订〈无锡方盛换热器股份有限公司金融衍生品交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，根据公司实际业务情况，特制定《金融衍生品交易业务管理制度》。

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金融衍生品交易管理制度》（公告编号：2022-101）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年10月12日在公司会议室召开2022年第五次临时股东大会。

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十五次会议决议公告》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日