

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2023-112

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年11月27日
- 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨杰
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李柠、刘海云，独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日