

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-068

无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长丁云龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事丁振红回避表决。

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

（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日