

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-112

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王仁良先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露

平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年三季度报告》(公告编号: 2024-111)

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会 2024 年第四次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日