

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-093

无锡方盛换热器股份有限公司 第四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12月17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12月13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《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目“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”进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模以及募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司募集资金监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》，公司拟对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营战略的需要，提升综合竞争力，公司拟对经营范围进行变更，

最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准。鉴于经营范围的变更，公司将对《公司章程》的相应条款进行修订，并制定了《公司章程修正案》，经公司股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，公司拟在英属维尔京群岛、新加坡、马来西亚设立境外全资子公司，完善公司业务布局，提升公司的综合实力和竞争力。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》，拟制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

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：

本议案不存在关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买理财产品，额度为 10,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过

25,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额预计不超过 4,000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

（十）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：

由于业务需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 10,000 万元人民币（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，品种仅限于远期合约、掉期互换、期权等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于开展原材料套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司所需原材料的价格受市场波动，可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为防范及降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司拟开展原材料套期保值业务，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 500 万元（资金可循环使用）。

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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提升舆情处置工作的效率和质量，降低负面舆情对公司的不利影响，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

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：

本议案不存在关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体日期以股东大会通知公

告为准。

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：

本议案不存在关联交易事项，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

- 1、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》
- 3、《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日