

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于设立分公司的议案》；

根据公司生产经营需要，拟设立无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分公司，本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续，尚存在不确定性。

详见同日披露的《关于设立分公司的公告》；

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 2. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，公司将对组织机构进行相应的调整。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》；

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见同日披露的《2019年第三季度报告》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日