

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-012

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年6月9日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。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《关于共同投资设立有限公司的议案》；

为拓展公司海外业务，公司拟在加拿大投资设立控股子公司，作为公司在加拿大的业务运营平台：

拟设立公司名称：HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）（暂定名）。

注册资本：200万加元。

股东信息：无锡宏盛换热器制造股份有限公司，持股80%；14591259 Canada Inc，持股10%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd，持股10%。

经营范围：空气压缩机、工程机械、汽车等配套的换热器产品，新能源电池包及配件等的生产制造，各类商品的进出口，批发零售贸易以及在线贸易，包括

产品研发在内的商业活动领域的咨询服务以及提供物流领域的服务。需要特别经营许可的不包含在内。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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

2023 年 6 月 16 日