

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2023-031

威海邦德散热系统股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年5月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事职务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张兆钱为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。张兆钱先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐彦武先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会聘任徐彦武先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐彦武先生符合公司高管任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有资金在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会辖区内投资建设“汽车热管理系统零部件项目”（以下简称“本项目”），本项目总投资 10 亿元人民币；公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日