

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-003

无锡方盛换热器股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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1月22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1月17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：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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《关于预计公司2024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 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房及宿舍并支付水电费的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2024 年度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 2024 年度自有资金购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2024 年度外汇衍生品交易额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 15,000 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，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元，公司不开展投机性交易业务。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2024 年度期货套期保值交易额度的议案》

1. 议案内容：

铝材作为公司主要经营产品，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为防范及降低铝材价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司拟开展铝材期货套期保值业务。2024 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 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：

公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司非独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会提名丁振芳、丁云龙、丁振红、张卫锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会拟提名李正全、刘大荣、张昊为公司第四届董事会独立董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

(一) 《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

(三) 《华英证券有限责任公司关于无锡方盛换热器股份有限公司关联交易的核

查意见》;

(六)《华英证券有限责任公司关于无锡方盛换热器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024年1月24日