

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-035

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王仁良先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的

经营情况,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-038)《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-039)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

结合 2023 年度的主要经营状况, 公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

结合 2023 年度的主要经营状况, 公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号：2024-046)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事陆圣江、周余俊、梁永智对 2023 年度工作进行了总结，并形成了独立董事述职报告。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度工作情况，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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。

(八) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露

平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-047)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(九) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容:

公司董事会结合独立董事陆圣江、周余俊、梁永智出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规的要求, 公司对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度的工作进行了总结并形成了 2023 年度履职情况报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十二) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况进行了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-071)

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于 2024 年一季度报的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年一季度报告》(公告编号：2024-051)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

（十六）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，由董事会批准报出。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2024-052)

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。

（十七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙)担任公司 2024 年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-045)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十八)审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-053)

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。

(十九)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-055)

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。

(二十) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2024-056)

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。

(二十一) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2024-057)

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。

(二十二) 审议通过《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》(公告编号:2024-058)

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。

(二十三) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2024-059)

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。

(二十四) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2024-

060)

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。

(二十五) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2024-061)

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。

(二十六) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-062)

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。

(二十七) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2024-063)

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。

(二十八) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2024-064)

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。

(二十九) 审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露

平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2024-065)

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。

(三十) 审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《审计委员会工作细则》(公告编号: 2024-066)

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。

(三十一) 审议通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《提名委员会工作细则》(公告编号: 2024-067)

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。

(三十二) 审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2024-068)

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。

(三十三) 审议通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《战略委员会工作细则》(公告编号：2024-069)

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。

(三十四) 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《内部审计制度》(公告编号：2024-070)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(三十五) 审议通过《关于提请召开年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 22 日现场方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案

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。

(三十六) 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-072)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联方,故所有董事均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议了该议案,因关联董事全部回避表决,该议案直接提交第三届董事会第三次会议审议。

(三十七)审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2024-054)

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联方,故所有董事均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议了该议案,因关联董事全部回避表决,该议案直接提交第三届董事会第三次会议审议。

三、备查文件目录

- 1、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议》
- 3、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》
- 4、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日