

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月17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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

详见同日披露的《独立董事工作制度》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

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《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

**4. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

**5. 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》；**

详见同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

**6. 审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；**

详见同日披露的《独立董事年报工作制度》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

**7. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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 11 月 29 日