

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年1月4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12月29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《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于为宏盛北美有限公司租赁房屋提供担保的议案》；

公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议

约定的租金支付进行担保。具体担保如下：

五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏盛北美有限公司全体股东按持股比例承担保证责任。其中，公司担保80%，INDUSTRYLINK MANUFACTURING INVESTMENTS LTD担保10%，14591259 Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务负有连带共同保证责任。

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

2024 年 1 月 5 日