

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2023-042

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年12月01日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年11月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》

随着国家节能减排政策的推进，产业结构不断升级，工业领域对节能环保也有了更高的要求，促使高温热泵市场需求不断增加。公司为拓展热泵产品结构从户用、商用领域延伸至工业领域，完成热泵产品的全链条布局，实现公司业务长期稳定健康发展，拟受让公司控股股东马革先生持有的广州森茂智慧能源科技有限公司（以下简称“森茂智能”或“标的公司”）75%的股权并签署《广州森茂智慧能源科技有限公司股权转让协议》，协议约定，公司将以自有资金600.00万元人民币的转让价格受让标的公司75%股权（标的公司的注册资本3,000万元人民币，实缴注册资本1,050.00万元人民币，其中马革先生实缴注册资本600.00万元人民币），所受让的标的公司股权中尚未出资到位的认缴注册资本1,650.00

万元人民币，由受让方按照变更后的章程，在约定的到期日前如期完成出资实缴。本次收购完成后，公司将直接持有森茂智能 90% 的股权。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事马革先生、常远征先生、李祖芹先生、常厚春先生回避表决）

本议案经公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、与会独立董事签字的 2023 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 01 日