

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2021年6月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年6月3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《关于公司董事会换届选举的议案》；

因公司第三届董事会董事的任期即将届满，拟提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士、张莉女士、辛小标先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。其中张莉女士、辛小标先生为独立董事候选人。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于第四届董事会董事薪酬标准的议案》；

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定公司第四届董事会董

事（非独立董事）的薪酬标准。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》；

为建立和完善公司内部激励机制，充分发挥和调动公司独立董事的工作积极性和创造性，更好地提高企业的营运能力和经济效益，结合公司的实际情况，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为6万元/年，按季发放。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

拟于 2021 年 6 月 28 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2021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

2021 年 6 月 10 日