

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2022-121

无锡方盛换热器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁云龙
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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《关于向关联方租赁厂房及宿舍》的议案

- 1.议案内容：

由于业务需要，公司拟向关联方无锡方宇纺织有限公司承租位于无锡市滨湖区马山五号桥的厂房及其附属场地和设施、宿舍。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正全、刘大荣、张昊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事丁云龙、丁振芳、丁振红进行回避表决。

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、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日