

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2017-035

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第二届董事会十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2017年8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2017年8月18日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%，董事夏立军、冯凯燕因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。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《关于重大资产重组进展暨继续停牌的议案》；

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2017年半年度报告的议案》；

详见同日披露的《2017年半年度报告及摘要》；

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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详见同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》；

详见同日披露的《控股子公司管理制度》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于内部审计制度的议案》；

详见同日披露的《内部审计制度》；

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日