

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-066

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2019年12月27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2019年12月20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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

本议案表决结果：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

同意公司向控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司（以下简称“杭州宏盛”）提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款，年利率为银行同期贷款利率上浮10%，使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》；

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年12月28日