

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-001

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年1月19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《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

经表决，5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于日常关联交易的议案》；

本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要，有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致，遵

循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系，对公司的独立性没有影响。

关联董事钮法清、王立新回避表决。

详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2票回避。

3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

公司拟投资设立全资子公司无锡宏盛新能源科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，公司占出资比例的 100%。公司拟以货币方式出资，资金来源为自有资金。

公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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

2022 年 1 月 27 日