

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2021-028

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举钮法清为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》及其它有关规定，同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员。

战略委员会：钮法清、姚莉、辛小标为公司第四届董事会战略委员会成员，其中钮法清为主任委员。

提名委员会：辛小标、钮法清、张莉为公司第四届董事会提名委员会成员，其中辛小标为主任委员。

审计委员会：张莉、辛小标、姚莉为公司第四届董事会审计委员会成员，其中张莉为主任委员。

薪酬与考核委员会：张莉、王立新、辛小标为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中张莉为主任委员。

上述各专门委员会成员任期至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，并经征求各方意见，由董事会提名，同意聘任钮法清为公司总经理；由董事长提名，同意聘任龚少平为董事会秘书；由总经理提名，同意聘任王立新、金良为公司副总经理、龚少平为公司财务负责人。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意公司高级管理人员薪酬标准。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经征求各方意见，并由总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，姚莉已参加上海证券交易所第七十九期董事会秘书任职资格

培训班并获得董秘资格证书。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日