

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-013

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年6月9日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于共同投资设立有限公司的议案》；

为拓展公司海外业务，公司拟在加拿大投资设立控股子公司，作为公司在加拿大的业务运营平台：

拟设立公司名称：HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）（暂定名）。

注册资本：200万加元。

股东信息：无锡宏盛换热器制造股份有限公司，持股80%；14591259 Canada Inc，持股10%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd，持股10%。

经营范围：空气压缩机、工程机械、汽车等配套的换热器产品，新能源电池

包及配件等的生产制造，各类商品的进出口，批发零售贸易以及在线贸易，包括产品研发在内的商业活动领域的咨询服务以及提供物流领域的服务。需要特别经营许可的不包含在内。

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，3 票赞成，占全体监事人数的 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监事会

2023 年 6 月 16 日