

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-037

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议于2018年6月27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》；

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》；

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》；

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》；

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

2018 年 6 月 28 日