

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2025-042

广州迪森热能技术股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话和口头的形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、黄博先生、耿生斌先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司部分高级管理人员及董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第三次提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。审议本次董事会会议通过且需提交股东会审议的议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第九届董事会第四次会议决议；
- 2、与会委员签字的 2025 年第三次提名委员会会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日