

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-009

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年3月23日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的100%，董事夏立军、秦愷因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。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2018年度日常关联交易的议案》；

2018年度日常关联交易为公司生产经营所必需，遵循了公允、合理的定价原则，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易的公告》；

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《关于投资者关系管理制度的议案》；

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性

关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

详见同日披露的《投资者关系管理制度》；

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

2018 年 3 月 30 日