

## 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 8 月 20 日以书面及邮件等形式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-034 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

会议审议通过了公司《投资者关系管理制度》，该制度经董事会审议通过后实施，原《投资者关系管理规范》、《投资者关系管理工作细则》同时废止。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《关于制定<审计监察管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于增加 2018 年度银行综合授信额度的议案》**

会议同意公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请2018年度综合授信额度人民币不超过2亿元。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。会议授权董事长代表公司与银行签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日