

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2017-003

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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年1月20日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2017年1月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为董事常厚春、李祖芹、马革、耿生斌、陈燕芳、LI JINGBIN、黎文靖、黄德汉、高新会。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。公司独立董事、保荐机构分别对本次对外投资事项出具了独立意见和核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告和核查意见公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2017年1月23日