

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2021-082

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年10月25日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2021年10月15日以电话通讯方式发出。

3、 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1、 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2021年10月26日