

## 冰山冷热科技股份有限公司 八届九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知，于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2020 年 4 月 16 日以现场与视频相结合的方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开，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、公司总经理 2019 年度工作报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、公司董事会 2019 年度工作报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 3、公司 2019 年度财务决算报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4、公司 2019 年度利润分配预案报告

根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2019 年实现净利润为 15,204.6 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,520.4 万元，当年可供股东分配的利润为 13,684.2 万元。

加上年初未分配利润 92,651.2 万元，扣除已支付 2018 年度普通股股利 4,216.1 万元，已提取 20%任意盈余公积金 3,242.8 万元，累计可供股东分配的利润为 98,876.5 万元。

公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司将按照母公司 2019 年实现净利润 15,204.6 万元的 20%提取任意盈余公积金 3,040.9 万元；

公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.3 元现金（含税），分红派息金额为 2,529.6 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。

以上预案须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、公司 2019 年年度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、公司 2020 年第一季度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、公司 2019 年度内部控制评价报告

（详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、公司 2019 年度社会责任报告

(详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>)

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 9、公司独立董事 2019 年度述职报告

(详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>)

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 10、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收款项和存货，计提资产减值准备总金额为 71,842,131.10 元，计入报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 11、关于授权公司董事长及经营层 2020 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 10 亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款。授权有效期限自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 12、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

根据 2019 年日常关联交易情况，结合公司 2020 年度相关业务开

展计划，预计公司 2020 年全年的日常关联交易总金额在 75,000 万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品 28,000 万元左右，向关联人销售配套零部件 47,000 万元左右。

(1) 关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司 2020 年度预计发生的日常关联交易

2020 年，公司预计与股东冰山集团控股子公司发生的日常关联交易总金额在 1,300 万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品 500 万元左右，向关联人销售配套零部件 800 万元左右。

关联董事纪志坚、徐郡饶、范跃坤在审议此项议案时进行了回避。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(2) 关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2020 年度预计发生的日常关联交易

2020 年，公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额在 46,100 万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品 15,400 万元左右，向关联人销售配套零部件 30,700 万元左右。

关联董事纪志坚、横尾定颯、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(3) 关于公司与其他关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易

2020 年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额在

27,600 万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品 11,800 万元左右，向关联人销售配套零部件 15,800 万元左右。

关联董事纪志坚、徐郡饶、范跃坤在审议此项议案时进行了回避。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 13、关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为 77 万元（2019 年度为 77 万元），内部控制审计费用为 30 万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。

公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 14、关于土地房屋租赁的报告

公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自 2020 年 1 月 1 日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的租金金额合计 2,593.8 万元。其中每年租金价格均为 864.6 万元，年租金较 2019 年上调 10%。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。

（详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》。）

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 15、关于出售部分国泰君安股份的报告

为合理有效配置资源、优化资产结构、降低非经常性利润波动，同意公司在2020年12月31日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售不超过500万股国泰君安股份。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 16、关于会计政策变更的报告

（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 17、关于召开2019年度股东大会基本事项的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13尚需公司2019年度股东大会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2020年4月18日