

冰山冷热科技股份有限公司 八届十四次董事会会议决议公告

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 12 月 7 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。
- 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、关于解聘及聘任公司总经理的报告

根据公司发展需要，解聘丁杰先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任殷喜德先生担任公司总经理，正式解聘及聘任日为 2021 年 1 月 1 日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

（详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》）

公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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 12 月 16 日