

冰山冷热科技股份有限公司 八届二十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 2021 年 10 月 19 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2021 年 10 月 27 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、公司 2021 年第三季度报告。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

- 2、关于受让大连冰山空调设备有限公司股权的报告。

为强化公司专用空调事业，同意公司受让昭和铁工株式会社所持大连冰山空调设备有限公司（“冰山空调”）30%股权。

本次股权受让价格以冰山空调 2020 年 12 月 31 日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为参考，经双方协商确定为 877 万元。

本次股权受让完成后，公司将持有冰山空调 100%股权，有利于公司实施一体化经营，提升经营决策效率，优化资源整合协同，强化专用空调事业，助力主营业务改善。

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日