

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年7月3日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）提名章有春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）提名章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 提名刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

三、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 提名黄平先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名林文胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详

见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023 年 7 月 3 日