

哈尔滨空调股份有限公司

2022年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年第五次临时董事会会议通知于2022年6月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名增补公司第八届董事会独立董事的提案》

同意《关于提名增补公司第八届董事会独立董事的提案》。

同意增补邓春杰女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

邓春杰女士简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于召开2022年第二次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于2022年6月27日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年6月11日

哈尔滨空调股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人邓春杰女士简历

邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师，现任黑龙江良治律师事务所创始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员。