

哈尔滨空调股份有限公司

2021 年第一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）2021 年第一次临时董事会会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 3 月 15 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。会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。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

《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》

同意公司《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》。

同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口金额人民币 1.60 亿元的综合授信业务，期限一年，担保方式为保证担保。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日