

哈尔滨空调股份有限公司

八届三次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）八届三次董事会会议通知于2022年4月17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4月27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）公司2022年第一季度报告全文及正文
同意公司2022年第一季度报告全文及正文。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于修订〈信息披露管理制度〉的提案》
同意《关于修订〈信息披露管理制度〉的提案》。
同意公司《信息披露管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的提案》
同意《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的提案》。
同意公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》
同意公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》。
同意公司《关联交易管理制度》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(五)《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称：“东北水电”）重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”调整为“向东北水电购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”，其他协议条款不变。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(六)《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，向哈尔滨松江拖拉机有限公司购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元，协议期限三年。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(七)《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：“工投集团”）续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第10层、第11层（建筑面积1,624.32平方米），继续出租给工投集团，作为其办公场所使用。租赁期间：自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金：人民币30.00万元，其中：办公楼第10层、第11层评估租赁总价值为24.85万元，物业费为5.15万元。

同意公司继续以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币20.00万元。

公司与工投集团续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币50.00万元。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(八)《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨变压器有限责任公司(以下简称:“变压器”)续签房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第2层、第3层、第4层(建筑面积2,236.48平方米),继续出租给变压器,作为其办公场所使用。租赁期间:自2022年4月28日至2025年4月28日。年租金:人民币40.00万元,其中:办公楼第2层、第3层、第4层评估租赁总价值为33.55万元,物业费为6.45万元。

同意公司继续以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理,用餐费用预计每年金额不超过人民币160.00万元。

公司与变压器续签的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额,预计每年不超过人民币200.00万元。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(九)《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》,金额每年预计不超过人民币100.00万元,协议期限三年。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(十)《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》,金额每年预计不超过人民币150.00万元,协议期限三年。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项提案时回避了表

决。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十一）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。

同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额人民币 1.00 亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十二）《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

同意公司《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，具体如下：

1、同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额人民币 1.00 亿元，期限二年。申请由东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司为上述业务提供担保。

2、同意公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为 32,766.59 万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十三）《关于召开 2021 年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2021 年年度股东大会的提案》。

董事会定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

以上五、六、七、八、九、十、十二项内容需提交公司股东大会审议。

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 4 月 28 日