

哈尔滨空调股份有限公司

九届一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。

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”）九届一次董事会会议通知于2024年10月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事张劲松女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。会议由董事长丁盛同志主持。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

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）公司2024年第三季度报告

同意公司2024年第三季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空调股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司2024年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于更换派往仪征市永辉散热管制造有限公司董事的提案》

同意公司《关于更换派往仪征市永辉散热管制造有限公司董事的提案》。

同意公司将派往控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司的董事由车良同志更换为杨峰同志。

杨峰同志简历附后。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董事、监事的提案》

同意公司《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董事、监事的提案》。

同意公司将派往控股子公司哈尔滨工投新材料有限公司的董事由车良同志更换为杨峰同志；监事由杨峰同志更换为张大兴同志。推荐杨峰同志为哈尔滨工

投新材料有限公司董事长。

杨峰同志、张大兴同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务的提案》。

同意公司根据生产经营需要，降低财务成本，向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币 0.30 亿元授信业务，业务品种：流动资金贷款，期限 1 年，最终以银行批复为准，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。

（五）《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的提案》

同意《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的提案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨空调股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

公司《选聘会计师事务所管理办法》已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

杨峰同志、张大兴同志简历

杨峰，男，1983年6月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2014年黑龙江科技大学工商管理专业毕业。2009年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司生产制造部调度、计划员、计划主管、生产处副处长、生产运营中心副主任、总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理兼哈尔滨工投新材料有限公司监事。

张大兴，男，1978年11月生人，中共党员，本科，高级工程师。2002年哈尔滨理工大学材料学院毕业。2002年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司浸锌分厂技术员、工艺处工艺员、采购处计划员、物资采购部主管、物资采购部部长、经营服务中心副主任。现任生产运营中心主任。