

哈尔滨空调股份有限公司

2024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”）2024年第一次临时董事会会议通知于2024年2月1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2月6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

（一）《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目的提案》

同意公司《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目的提案》。

同意控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司在仪征市投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），投资金额约为人民币1.64亿元（预估数，存在不确定性）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董事、财务负责人的提案》

同意公司《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董事、财务负责人的提案》。

鉴于公司原派往控股子公司哈尔滨工投新材料有限公司的董事展学峰同志、财务负责人王玲同志因工作分工调整，不再担任该公司董事、财务负责人。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展学峰同志更换为车良同志；财务负责人由王玲同志更换为桑艳茹同志。同意推荐车良同志为哈尔

滨工投新材料有限公司董事长。

车良同志、桑艳茹同志简历附后

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

车良同志简历

车良，男，1973年8月出生，中共党员，大专学历，1995年7月参加工作，曾任黑龙江玻璃厂工人、齐齐哈尔东华机电设备有限公司业务员、经理；上海胜华电缆集团有限公司营销中心部门经理、总经理；哈尔滨电缆集团有限公司副总裁；上海胜华电缆集团有限公司营销中心部门经理、总经理；哈尔滨电缆集团有限公司行政总裁；哈尔滨工投胜华电力产业集团有限公司总经理；哈尔滨工投电力产业集团有限公司总经理；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长；现任哈尔滨空调股份有限公司经营专务、仪征市永辉散热管制造有限公司董事。

桑艳茹同志简历

桑艳茹，女，1987年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。2011年毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。2011年参加工作，曾任哈轴物业有限公司会计；哈尔滨中润物业管理有限公司会计、财务部长助理，财务部副部长；哈尔滨空调股份有限公司财务部主管会计。现任哈尔滨空调股份有限公司财务部部长助理。