

哈尔滨空调股份有限公司

2025 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。

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”）2025 年第一次临时董事会会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 1 月 8 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，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。会议表决情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》

同意《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》。

本提案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于固定资产投资项目的公告》（公告编号：2025-002）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请办理综合授信业务的公告》（公告编号：2025-003）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提案》

同意《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2025 年第一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。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日