

三河同飞制冷股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年5月17日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于2021年5月27日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意变更公司注册资本、公司类型，修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、逐项审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。

根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况

修订公司部分治理制度。具体议案如下：

(1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 关于修订《对外担保决策制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 关于修订《对外投资决策制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 关于修订《累积投票制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（12）关于修订《独立董事工作细则》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（13）关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（14）关于修订《子公司管理办法》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案获本次董事会审议通过后，第 1-7 项子议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。第 8-14 项子议案经本次董事会审议通过后生效。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 16,318.88 万元。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元及自有资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
- 4、《中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见》；
- 5、《中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理之核查意见》；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日