

三河同飞制冷股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2021年8月13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8月23日下午14:30以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应参加董事9人，实参加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《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为，公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，出于对投资者合理投资回报的重视，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2021年半年度利润分配预案，具体情况如下：根据公司2021年半年度报告，2021年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为65,313,278.08元，截至2021年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为280,392,706.21元，母公司可供股东分配的利润282,881,639.06元（以上财务数据未经审计）。公司本次利润分配方案如下：公司拟采用现金分红的方式，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利41,600,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会同意将该议案提交公司2021年第三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。

3、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，制定公司部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）关于制定《高级管理人员薪酬考核方案》的议案；

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 关于制定《风险投资管理制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 关于制定《印章使用管理制度》的议案；

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案获本次董事会审议通过后生效。

4、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司组织结构调整的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2021 年第三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。

6、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》。

公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 8 月 25 日