

三河同飞制冷股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年3月10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2023年3月20日上午09:30以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2023年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

2、审议通过《关于签订房屋租赁合同议案》

为满足公司日常生产经营及发展需要，董事会同意公司与三河市爱华机械设备有限公司签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于河北省三河市经济开发区兴安街 2 号的 3 个生产车间、综合办公楼及消防泵房，总面积为 11,120.90 平方米，租赁期为 5 年，年租金 3,348,781.00 元（不含税金额 3,072,276.15 元）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签订房屋租赁合同公告》。

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、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日