

三河同飞制冷股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2023年3月27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4月6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《关于分公司变更经营范围的议案》

根据三河同飞制冷股份有限公司北京分公司实际经营及业务发展需要，经审议，董事会同意分公司变更经营范围。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于分公司变更经营范围的公告》。

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、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2023年4月6日