

冰山冷热科技股份有限公司 九届十四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会会议通知，于 2023 年 4 月 28 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2023 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

同意公司受让松下电器（中国）有限公司所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权；受让三洋电机株式会社所持松下制冷 60%股权。本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷 100%股权。

本次股权受让价格以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为14,528.55万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2023 年 4 月 28 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过。

2、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

为明确公司与松下中国、三洋电机在本次交易中的权利与义务，公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。

《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和交易价格、对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违约责任等事项进行了约定。

本议案涉及关联交易，关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过。

3、关于召开 2022 年度股东大会有关事项的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日