

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-002

## 冰山冷热科技股份有限公司 九届十九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 2024 年 1 月 16 日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 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、关于子公司出售机器设备及检具模具的报告

公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）为合理规划产能，优化生产布局，提高生产效率，拟出售一批机器设备及配套检具模具。购买方为松下·万宝（广州）压缩机有限公司。

本次出售价格以 2023 年 12 月 31 日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础，确定为 2,746.18 万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2024 年 1 月 16 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事堂堃茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。（详见公司同日发布的《关于公司子公司出售机器设备及检具模具的关联交易公告》）

同意：7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、独立董事专门会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2024年1月25日