

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2024-060

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本事项已经第五届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司杭州中泰氢能科技有限公司（以下简称“中泰氢能”）受让公司控股孙公司河北瑞尔泰电子特气有限公司（以下简称“瑞尔泰”）股东杭州公望协力科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“公望协力”）出让的10.86%的股份的剩余出资权，对应认缴出资额为760万元。受让后中泰氢能持有瑞尔泰70.86%的股权，公望协力持股29.14%。具体内容详见《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的公告》。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事章有春、章有虎、唐伟、俞富灿回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0弃权，4票回避表决。

三、审议通过《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》

董事会认为本次关联交易是公司正常经营行为，与韩国参股公司——浦项中泰空气解决方案股份公司的装置买卖合同是双方在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。公司董事会审议该议案时，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《中泰股份关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2024年8月，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属条件成就并已上市流通，本次归属的第二类限制性股票上市流通数量178.74万股，归属后公司总股本由383,925,600股增加到385,713,000股，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》的规定，需按照最新的股本对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

六、备查文件

- 1、中泰股份第五届董事会第十一次会议决议
- 2、中泰股份第五届董事会独立董事第三次专门会议决议
- 3、中泰股份第五届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2024年10月23日