

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-028

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年5月16日在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：

审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》

基于业务发展实际需求，资助资金主要用于控股孙公司日常经营资金周转，旨在加速提升其生产经营效率。本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向河北瑞尔泰电子特气有限公司提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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票弃权，4票回避表决。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025年5月16日