

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 七届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十一次董事会会议通知于2021年4月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年4月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会7人，董事兼总经理毕海涛同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事长刘铭山同志代为行使表决权；独立董事李文女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于会计政策变更的提案》

同意公司《关于会计政策变更的提案》。

同意公司根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称：新租赁准则），对原会计政策进行相应变更，并按照规定自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则主要变更内容如下：

- 1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；
- 2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；
- 3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；
- 4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

董事会认为，公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本

公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）公司 2021 年第一季度报告全文及正文；

同意公司 2021 年第一季度报告全文及正文。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》

同意公司《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务的提案》。

同意公司向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理银行承兑汇票授信业务，金额人民币 5.00 亿元，期限 1 年。担保方式为保证担保。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。

同意公司继续向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，金额人民币 2.00 亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

同意公司《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，具体如下：

1、同意公司向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请为公司向中国进出口银行黑龙江省分行贷款人民币 2.00 亿元提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度：人民币 2.00 亿元借款合同项下贷款本金中的全部及其对应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2、同意公司用位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂区内的账面净值为 33,645.98 万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

上述提案需提交公司股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体

内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于上市公司治理专项活动的自查报告》

同意公司《关于上市公司治理专项活动的自查报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日