

哈尔滨空调股份有限公司

八届八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：

- 公司董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志代为行使表决权；董事长丁盛同志因紧急驰援地方政府开展防汛救灾工作，未能亲自出席并主持本次会议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定及丁盛同志的书面委托书，经公司第八届董事会董事共同推举，会议由董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志主持并代为行使表决权。
- 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）八届八次董事会会议通知于2023年8月11日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年8月21日以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际现场到会7人，公司董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志代为行使表决权；董事长丁盛同志因紧急驰援地方政府开展防汛救灾工作，未能亲自出席并主持本次会议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定及丁盛同志的书面委托书，经公司第八届董事会董事共同推举，会议由董事兼副总经理兼董事会秘书郭临战同志主持并代为行使表决权。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）公司2023年半年度报告全文及摘要

同意公司2023年半年度报告全文及摘要。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信业务的提案》

同意《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信业务的提案》。

由于“一带一路”沿线国家，石化、电站项目加速启动需求旺盛，中东、中亚、俄罗斯等地区和国家订单显著提升，根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，同意公司向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请总额不超过人民币 1.00 亿元的授信业务，其中：短期流动资金贷款敞口 5,000.00 万元、贸易敞口 8,000.00 万元，包含：非融资性保函、电子银行承兑汇票、国内延期信用证、快易付买方保理、快易付共同买方保理额度，期限一年，利率 3.25%。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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日