

哈尔滨空调股份有限公司

2023年第五次临时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”或“哈空调”）2023年第五次临时董事会会议通知于2023年11月22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11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。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）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的提案》

同意公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的提案》。

同意公司《董事会审计委员会工作细则》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的提案》

同意公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的提案》。

同意公司《董事会提名委员会工作细则》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的提案》

同意公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的提案》。

同意公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的提案》

同意公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的提案》。

同意公司《董事会战略委员会工作细则》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的提案》

同意公司《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的提案》。

同意公司《独立董事专门会议工作细则》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计的提案》

根据省市工业发展总体布局，公司不断加深与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息，因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，同意公司（含控股子公司）与工投集团续签《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》，预计2023年12月-2024年11月日常关联交易金额不超过人民币15,000.00万元，协议有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过一年后。公司可以根据实际情况在同一控制人及所属的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易间的调剂）。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2023 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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日