

证券代码：605020
债券代码：111007

证券简称：永和股份
债券简称：永和转债

公告编号：2022-118

浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年12月27日（周二）以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司以江西石磊氟化工有限责任公司100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行申请16,800万元的并购贷款，用于支付或置换收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权的部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会授权公司管理层办理、签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-119）。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个

行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象于 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 12 月 27 日通过自主行权共计行权 399,993 份股票期权，故公司总股本由 270,539,661 股增加至 270,939,654 股，注册资本由 270,539,661 元增加至 270,939,654 元，董事会同意根据股东大会授权变更公司注册资本并修订《公司章程》相关内容以及办理工商变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-120）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日