

哈尔滨空调股份有限公司

2024年第六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。

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”）2024年第六次临时董事会会议通知于2024年12月14日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年12月19日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，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。会议表决情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）《关于预计2025年度日常关联交易的提案》

同意《关于预计2025年度日常关联交易的提案》。

关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。本提案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-052）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-052）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》
同意《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-052）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2024年12月20日