

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-038

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月11日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》

董事会认为本次关联交易是正常经营行为，公司控股孙公司——河北瑞尔泰电子特气有限公司与韩国合资公司——浦项中泰空气解决方案股份有限公司的原料气供应合同是双方在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事唐伟回避表决。

表决结果：8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、 中泰股份第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、 中泰股份第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 11 日