

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-051

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年12月30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。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司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：

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为：公司新增与杭州远盛安装工程有限公司2025年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

关联董事章有春、章有虎回避表决。

表决结果：7票赞成，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 30 日