

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年7月27日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2021年7月22日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分配股募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步增强公司技术实力，增加公司技术储备，探索和研究前沿冷却技术，促进公司快速、可持续发展，公司拟对配股募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”作出变更。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议经本次

董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2021年07月29日