

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-029

冰山冷热科技股份有限公司 九届十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知，于 2023 年 11 月 17 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司购买大连冰山集团有限公司无证厂房的报告

基于公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）一宗土地房屋产权存在瑕疵，同意由松洋压缩机购买大连冰山集团有限公司建筑面积 6,487.59 平方米的无证厂房，以实现房地一体化，顺利办理产权证书。

本次无证厂房购买价格以 2023 年 7 月 31 日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础，确定为 1,274.81 万元，单价为 1,965 元/m²。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2023 年 11 月 17 日召开

独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、宋文宝、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。（详见公司同日发布的《关于公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司购买大连冰山集团有限公司无证厂房的关联交易公告》）

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于解聘及聘任公司总经理的报告

根据公司发展需要，解聘殷喜德先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任蔡力勇先生担任公司总经理，正式解聘及聘任日为2024年1月1日，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事召开独立董事专门会议，对上述解聘及聘任公司总经理事项进行了审查，并形成明确的审查意见。

（详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事专门会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年11月24日