

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2018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。

### 重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

### 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）2018年第六次临时董事会会议通知于2018年9月21日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长刘铭山同志主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

《关于成立哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的提案》

同意公司《关于成立哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的提案》。

同意公司与日本富升环保开发有限会社（以下简称：日本富升环保）设立合资经营有限公司，公司名称：哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（暂定）。

经营范围：核辐射、污泥，污水机械设备的生产制造及相关项目的合作建设；水净化设备的生产制造及相关项目的合作建设；天然空气净化，除化学重度污，除菌消臭的相关产品；农业土壤改良，重金属、化学毒素、抗生素类的清除；利用本土天然的农业生物，农业有机肥的科学研究；以中国市场的产品开发为目的，策划、科技研发、机械设计、生产、市场销售运营等。

注册地址：哈尔滨市南岗区王岗镇哈双路643号

注册资本：人民币500.00万元，其中：公司投资人民币375.00万元，占注册资本的75.00%；日本富升环保以其投入所有项目的机械图纸、专利权以及合作项目相关的产品的核心技术作为整体股本投入，该出资经黑龙江天信资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日，评估作价人民币125.00万元，占注册资本的25.00%。

哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（暂定）设董事会，董事会由五名董事

组成，公司委派刘铭山、尹继英、陈维洲为该公司董事（兼职）；委派刘铭山为董事长（兼职）、委派尹继英为总经理（兼职）、委派陈维周为财务负责人（兼职）、委派滕敏为副总经理（兼职）。

授权总经理办理设立上述合资公司相关事宜。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日