

冰山冷热科技股份有限公司 九届二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 2022 年 1 月 13 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2022 年 1 月 21 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、关于转让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告

同意公司以 2,588.82 万元的价格，向大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）、大连中慧达制冷技术有限公司（“中慧达”）、大连智信通企业管理合伙企业（有限合伙）（“智信通”）转让所持冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）100%股权。其中，向冰山集团转让 57%股权，转让价格为 1,475.63 万元；向中慧达转让 25%股权，转让价格为 647.20 万元；向智信通转让 18%股权，转让价格为 465.99 万元。

本次股权转让价格以冰山服务 2021 年 10 月 31 日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础确定。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于全资子公司吸收合并全资子公司的报告

为有效整合内部资源、助力主营业务改善，拟以2021年12月31日为合并基准日，由公司全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司吸收合并全资子公司大连新明华电子科技有限公司。

通过本次吸收合并，将实现公司两家全资子公司间的资源整合、优势互补、高效运营。未来新公司将聚焦冷热系统节能控制，以领先的制冷制热控制技术为引领，以高效率、高质量的制造为保障，更好服务内部市场和外部市场。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于公司 2021 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。

根据公司财务管理部初步统计，公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额中，关联方松下冷机系统（大连）有限公司的实际金额明显超过预计金额，超过金额累计约 6,736 万元。

公司独立董事于 2022 年 1 月 13 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：4 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、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年1月22日