

大连冷冻机股份有限公司 六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 2015 年 6 月 16 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2015 年 6 月 24 日以现场表决方式召开。
- 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，由公司董事长纪志坚先生主持。
- 5、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、关于受让武汉新世界制冷工业有限公司股权的报告。

公司拟以 66,694,510.81 元的价格，受让武汉新世界制冷工业有限公司（“武新制冷”）49%股权。其中：以 25,861,136.84 元的价格，受让大连冰山集团有限公司所持武新制冷 19% 股权；以 40,833,373.97 元的价格，受让三洋电机株式会社所持武新制冷 30% 股权。本次股权受让完成后，公司将持有武新制冷 100%股权。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2015 年 6 月 15 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、徐

郡饶、刘凯、小林纪明、木嶋忠敏在审议时进行了回避。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于房屋租赁的报告。

公司将坐落在大连开发区辽河东路 106 号公司车间 6#建筑出租给菱重冰山制冷（大连）有限公司使用，出租面积为 15,259.04 平方米，年租金为 420 万元，租赁期限至 2029 年 7 月 16 日止。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2015 年 6 月 15 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、徐郡饶在审议时进行了回避。

同意：7 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。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2015 年 6 月 25 日