

大连冷冻机股份有限公司 六届十九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 7 月 1 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2015 年 7 月 7 日以传真方式召开。
- 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、关于受让常州晶雪冷冻设备有限公司股权的报告。

公司拟以 13,000 万元的价格，受让常州晶雪冷冻设备有限公司（“晶雪冷冻”）29.212%股权。其中：以 11,125.5 万元的价格，受让江苏晶雪工贸实业有限公司所持晶雪冷冻 25%股权；以 1,874.5 万元的价格，受让常州晶雪投资管理有限公司所持晶雪冷冻 4.212%股权。

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。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日