

大连冷冻机股份有限公司 六届二十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 8 月 12 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2015 年 8 月 19 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、公司 2015 年半年度报告及其摘要。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

- 2、关于受让冰山技术服务（大连）有限公司股权的报告。

同意公司以 602.4 万元的价格受让大连冰山国际贸易有限公司所持冰山技术服务（大连）有限公司 40%股权。本次股权受让完成后，公司将持有冰山技术服务（大连）有限公司 100%股权。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2015 年 8 月 6 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、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于核销坏账的报告。

同意公司子公司大连冰山空调设备有限公司对长期挂账的应收账款 2,748,195.73 元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备 2,174,026.15 元，对公司 2015 年损益的影响额为 574,169.58 元。

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、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日