

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年9月7日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2016年9月27日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》

为满足公司全球化布局的需求、同时提升技术研发能力以及拓宽海外销售渠道等原因，公司拟在美国设立全资子公司中泰深冷美国公司（Zeutech Cryo Inc 公司名称以当地相关登记机关核准为准），计划投资总额不超过800万美元（折合人民币约5300万元），主要经营深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资等。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

二、审议通过《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

董事会认为公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。67名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具

体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《中泰股份关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

因董事王晋、张国兴、钟晓龙为《限制性股票激励计划》的激励对象，副董事长章有虎，董事长章有春与激励对象夏柳荫存在关联关系，上述董事会成员为本议案关联董事，回避了对本议案的表决，其余三名非关联董事参与了表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日