

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 七届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届六次董事会会议通知于2020年2月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年2月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于2019年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2019年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备8,215,574.26元，具体为：对应收账款计提坏账准备7,992,471.92元；对应收票据计提坏账准备162,946.37元；对存货计提跌价准备60,155.97元，其中：原材料计提跌价准备41,494.51元、周转材料计提跌价准备18,661.46元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

#### （二）《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员2019年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后至公司2019年年度报告中予以披露。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(三)《2019 年度利润分配预案》

同意公司《2019 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 50,575,127.55 元，扣除本期提取的法定盈余公积 5,059,962.84 元，加上年初未分配利润 22,165,108.76 元，可供股东分配的利润为 67,680,273.47 元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 15,333,626.88 元（含税），剩余 52,346,646.59 元未分配利润结转到 2020 年度。

2019 年度不进行资本公积金转增股本。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(四) 公司 2019 年年度报告全文及摘要

同意公司 2019 年年度报告全文及摘要。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(五)《2019 年度财务决算报告》

同意公司《2019 年度财务决算报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(六)《2019 年度总经理工作报告》

同意公司《2019 年度总经理工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(七)《2019 年度董事会工作报告》

同意公司《2019 年度董事会工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(八)《独立董事 2019 年度述职报告》

同意公司《独立董事 2019 年度述职报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(九)《2019 年度内部控制评价报告》

同意公司《2019 年度内部控制评价报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十)《2019 年度内部控制审计报告》

同意公司《2019 年度内部控制审计报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十一)《关于聘请公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的提案》  
同意《关于聘请公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2019 年度财务审计服务报酬为人民币 55 万元，2019 年度内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十二)《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

以上（三）、（五）、（七）、（八）、（十一）项内容须提交公司股东大会审议，2019 年年度股东大会召开时间另行通知。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日