

哈尔滨空调股份有限公司

2020年第三次临时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）2020年第三次临时董事会会议通知于2020年3月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年3月31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）尹继英同志辞去公司副总经理职务的申请

同意尹继英同志因调任哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长，辞去担任的公司副总经理职务的申请。尹继英同志辞去副总经理职务后，仍兼任哈空调公司党委委员、董事、董事会专门委员会委员等职务。

尹继英同志在担任公司副总经理、总工程师等高管职务期间勤勉尽职，公司董事会对尹继英同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》

同意公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》。

鉴于公司原派往控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事刘铭山同志已由哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会任命为哈尔滨工业投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，同时兼任哈空调公司董事长，同意将派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事由刘铭山同志变更为罗群同志（兼职）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(三)《关于终止与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议的提案》
同意公司《关于终止与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议的提案》。

公司与哈尔滨重型机器有限责任公司自 2019 年 4 月签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》后至今，未发生交易。同意公司取消与其“购销金额每年预计不超过人民币 200.00 万元”的约定并终止与其签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》。

关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(四)《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议的提案》
同意公司《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议的提案》。

公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司自 2019 年 4 月签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》后至今，未发生交易。同意公司取消与其“购销金额每年预计不超过人民币 300.00 万元”的约定并终止与其签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》。

关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(五)《关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的提案》

同意公司《关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的提案》。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨工大高级氧化技术与装备工程研究中心有限公司共同投资设立合资经营有限责任公司。

公司名称：哈尔滨工投环保产业有限公司（暂定）

注册资本：人民币 2,000 万元，其中：工投集团以现金出资 1,000 万元，占注册资本的 50%；哈空调以现金出资 300 万元，占注册资本的 15%；哈工大高氧以现金出资 700 万元，占注册资本的 35%。

公司委派田大鹏同志为该公司董事（兼职），委派尹继英同志为该公司监事（兼职）。

授权总经理办理设立上述合资公司相关事宜。

关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

上述(三)、(四)审议事项具体内容详见公司临 2020-017 号公告,上述(五)审议事项具体内容详见公司临 2020-018 号公告。

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 4 月 1 日