

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”），第三届董事会第二十一次会议于2020年4月24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2020年4月21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9名，实际出席会议董事9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2019年年度报告及其摘要的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据2019年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2019年经营情况的回顾，

对未来发展的展望及2020年工作计划等。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事陈光明、田园园、黄加宁分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

四、审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2019年度的财务状况经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告，公司2019年合并归属于母公司的净利润77,435,586.09元，其中母公司实现的净利润为33,789,137.97元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,378,913.80元，2019年度公司可供分配利

润为 74,056,672.29 元，加以前年度未分配利润 331,086,653.56 元，减本期分配利润 12,480,950.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 392,662,375.85 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本 378,251,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 18,912,590 元，剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事发表意见：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2019年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见、公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐机构湘财证券股份有限公司出具了审核意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬事项的议案》

董事会认为：公司董事2020年的薪酬在2019年的基础上保持不变，公司高级管理人员2020年度的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2019年薪酬基础上，实际薪酬参考其 2020年业绩考核结果进行浮动。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用， 并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事对《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了意见，保荐机构湘财证券股份有限公司、独立财务顾问英大证券有限责任公司分别出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对公司会计政策进行相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了意见。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

董事会认为：鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象张红福、谢灿灿等 6 人已不符合股权激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，张红福、谢灿灿等 6 人已不符合股权激励对象的条件，现对上述 6 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计 22,500 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司及子公司与德州中邑燃气有限责任公司、山东昌通能源有限公司、宁津天科燃气有限公司、中海油德州新能源有限公司、庆云信隆加气站有限公司及山东科蓝能源开发有限公司之间的日常交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司银行申请不超过贰亿元(¥20,000万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期限为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于山东中邑燃气有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》

《关于山东中邑燃气有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立财务顾问出具了专项核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年第一季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年第一季度报告》的具体内容体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

十六、审议通过《关于投资深冷装置产能优化提升以及新技术研发基地项目的议案》

《关于投资深冷装置产能优化提升以及新技术研发基地项目的议案》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

十八、审议通过《关于2019年度计提减值准备的议案》

董事会认为：2019年度计提减值准备基于会计谨慎性原则、依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务情况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。董事会一致同意本次事项。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日