

哈尔滨空调股份有限公司

2020年第五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年第五次临时董事会会议通知于2020年8月24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8月31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8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

《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币150.00万元，协议期限三年。

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：6票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

上述事项具体内容详见公司临2020-040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9月1日