

哈尔滨空调股份有限公司

2020年第八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年第八次临时董事会会议通知于2020年12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12月29日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会6人，独立董事张心明先生、董事徐金峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事李文女士代为行使表决权。会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。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）《关于增补第七届董事会董事的提案》

同意《关于增补第七届董事会董事的提案》。

同意增补桑艳萍同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

桑艳萍同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于补选第七届董事会专门委员会委员的提案》

同意《关于补选第七届董事会专门委员会委员的提案》。

同意补选董事丁盛同志为公司第七届董事会战略委员会委员；补选独立董事

徐燕女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、第七届董事会提名委员会委员。以上补选委员的任期与公司第七届董事会任期相同。

补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

薪酬与考核委员会

主任委员：张心明

委员：徐金峰、徐燕

审计委员会

主任委员：李文

委员：张劲松、张心明

战略委员会

主任委员：刘铭山

委员：毕海涛、丁盛、徐金峰、徐燕

提名委员会

主任委员：李文

委员：刘铭山、徐燕

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于提名聘任王权利同志为公司副总经理的提案》

同意《关于提名聘任王权利同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任王权利同志为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。

王权利同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司董事的提案》

同意公司《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司董事的提案》。

同意将派往参股公司上海浦东创业投资有限公司的董事由陈维周同志更换为展学峰同志。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《关于向哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事的提案》

同意公司《关于向哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事的提案》。

同意重新向控股子公司哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事。

同意委派展学峰同志、丁盛同志、王哲同志为该公司董事，展学峰同志为董事长。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事、监事的提案》
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、监事的提案》。

同意重新向控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事、监事。

同意委派田大鹏同志、桑艳萍同志、丁盛同志为该公司董事，田大鹏同志为董事长；委派展学峰同志为该公司监事。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于放弃行使哈尔滨富山川生物科技发展有限公司其他股东股权转让优先购买权的提案》

同意公司《关于放弃行使哈尔滨富山川生物科技发展有限公司其他股东股权转让优先购买权的提案》。

哈尔滨富山川生物科技发展有限公司为公司控股子公司，注册资本人民币 500.00 万元，其中：公司投资人民币 375.00 万元，占注册资本的 75.00%；日本富升环保开发有限会社以其投入所有项目的机械图纸、专利权以及合作项目相关的产品的核心技术评估作价人民币 125.00 万元，作为整体股本投入，占注册资本的 25.00%。

2020 年 12 月 24 日，公司接到日本富升环保开发有限会社函告，其拟以人民币 125.00 万元将持有的哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 25.00% 的全部股权转让给株式会社爱湾地，请公司函复是否行使股权转让优先购买权。

公司同意放弃行使此次控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司其他股东股权转让优先购买权。

公司放弃行使此次股权转让优先购买权后，公司持有的控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权比例不变，对其的控股权不变，公司合并报表范围不变，不会对公司的生产经营及财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2021 年 1 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-056 号公告）。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

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 12 月 30 日

桑艳萍同志、王权利同志简历

桑艳萍，女，1971年4月生人，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003年毕业于哈尔滨师范大学政治经济学专业。1992年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司审计部副部长、部长，财务审计部部长，现任哈尔滨工业投资集团有限公司财务审计部专员。

王权利，男，1976年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。1999年毕业于佳木斯大学工学院金属材料与热处理专业。1999年参加工作，历任哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、副处长、处长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长、生产运营中心主任兼生产制造部部长、销售服务中心副主任兼项目服务部部长、资产管理运营部部长、生产运营中心主任，现任哈尔滨东北水电设备制造有限公司副总经理。