

三河同飞制冷股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2022 年 12 月 22 日上午 09:00 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的议案》。

为满足境外全资子公司 ATF Cooling GmbH（以下简称“ATF”）的经营发展的资金需求，扩充 ATF 的资本规模，增强其综合竞争力，公司董事会同意公司以自有资金对 ATF 进行增资 100 万欧元，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项，增资完成后对 ATF 的出资额变更为 150 万欧元。

本次增资有利于公司未来在欧洲地区的业务开拓，并进一步提升公司对国内相关客户在欧洲地区的配套服务能力，符合公司国际化发展战略。

本次增资后公司仍持有 ATF 100% 的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日