

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三次会议于2023年8月17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，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，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 2023 年半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 2023 年半年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年半年度报告》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 2023 年半年度报告》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 票弃权。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2 名激励对象因离职/退休个人原因未认购其 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期归属的个人份额，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 2 名激励对象已获授尚未归属的 2.10 万股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2023 年 8 月 17 日