

冰山冷热科技股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会会议通知，于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2023 年半年度报告及其摘要

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于向全资子公司增资的报告

公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司（简称“冰山工程”）是公司冷热事业综合解决方案主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对冰山工程增资 1 亿元，将其注册资本从 2 亿元增至 3 亿元。

本次增资完成后，冰山工程资本实力明显增强，竞争力进一步提升，将更好地夯实固有市场，深耕细分市场，开拓新兴市场。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履行成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为 24,207,912.64 元，计入报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日