

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2024-019

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2024 年第三次会议（临时会议）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、误导性陈述或重大遗漏。

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第三次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出，会议由董事长李增群先生召集和主持。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事收悉了全套会议资料。本次会议的召集、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。会议形成决议如下：

一、审议通过 2024 年半年度报告全文及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司关于确定主责主业的议案》

同意公司将主责核定为：作为中国工商制冷空调行业领军企业，承担行业前沿技术探索的责任，聚焦工业制冷、暖通空调、绿能装备细分板块，在能源与动力领域重新定义温度，持续引领行业技术进步，建设成为员工爱戴、行业尊重、世界一流的跨国企业。同意公司将主业核定为：高效节能通用设备制造。同意公司将拟培育主业核定为：智能制造装备。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日