

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-037

哈尔滨空调股份有限公司

2025 年第六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法律责任。

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”）2025 年第六次临时董事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 7 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司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）《关于终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目（一期）的投资计划的提案》

同意《关于终止控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目（一期）的投资计划的提案》。

公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套项目因受关税政策调整、运输及汇率波动等影响，项目设备进口成本大幅波动，加之市场竞争加剧、终端产品价格承压，项目经济可行性已无法保障。为避免资源浪费、确保公司核心业务稳健发展，同意及时终止该项目投资计划。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于控股子公司终止对外投资的公告》（公告编号：临 2025-038）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款项目的提案》

同意《关于拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款项目的提案》。

同意公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请流动资金贷款，金额人民币 1.00 亿元，期限 3 年，担保方式为保证担保，利率最终以银行批复为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临 2025-039）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金额为人民币 1.70 亿元，期限：1 年。担保方式：保证担保。利率最终以银行批复为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临 2025-039）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日