

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月3日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会提名章有春先生、章有虎先生、刘晓庆先生、唐伟先生、周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。第六届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。该议案逐项表决结果如下：

（1）提名章有春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会提名黄平先生、林文胜先生、黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格和独立性已经董事会提名委员会审查通过，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东会审议。第六届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。该议案逐项表决如下：

(1) 提名黄平先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名林文胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事袁少颖女士在本次换届的股东会通过后将不再担任公司独立董事职务，公司对袁少颖女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进

行投票。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于向银行申请新增授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向银行新申请不超过伍亿元(¥50,000万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期限为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2026年7月3日