

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 八届五次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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权；董事徐金峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

### 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”或“哈空调”）八届五次董事会会议通知于2022年10月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会7人，独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权；董事徐金峰先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。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）公司2022年第三季度报告

同意公司2022年第三季度报告。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

#### （二）《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》

同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。

同意公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）因生产经营以及业务发展需要向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信业务，授信额度为人民币2,000.00万元，期限3年，授信品种为流动资金贷款。以仪征永辉名下位于汽车工业园天越大道18号厂房土地（建筑面积4672.32平

方米，土地面积 6671.10 平方米) 作为抵押物，并由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐晴提供连带责任保证。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(三)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》

同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。

同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务，授信额度为人民币 1,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐晴提供连带责任保证。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(四)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行申请授信业务提供担保的提案》

同意《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行申请授信业务提供担保的提案》。

同意公司控股子公司仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行申请授信业务，授信额度为人民币 1,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐晴提供连带责任保证。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(五)《关于向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》

同意《关于向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》。

同意公司为满足生产经营的需要，降低财务成本，向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，申请授信额度为人民币 3.35 亿元，其中：敞口授信额度 1.35 亿元，低风险授信额度 2.00 亿元，授信用途：用于企业日常经营周转，期限一年，担保方式为保证担保。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(六)《关于向兴业银行哈尔滨分行申请办理仪征市永辉散热管制造有限公司并购贷款业务的提案》

同意《关于向兴业银行哈尔滨分行申请办理仪征市永辉散热管制造有限公司并购贷款业务的提案》。

同意公司向兴业银行哈尔滨分行申请并购贷款业务，金额 1,502.00 万元，期限 3 年，担保方式为仪征市永辉散热管制造有限公司 65%股权质押。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提案》

同意《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 29 日