

哈尔滨空调股份有限公司

八届六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：

- 独立董事邓春杰女士因有重要事项，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。
- 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）八届六次董事会会议通知于2023年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年3月25日上午9:00在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会8人，独立董事邓春杰女士因有重要事项，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。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）《关于2022年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2022年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备6,966,745.89元，具体为：对应收账款计提坏账准备7,568,178.70元；对应收票据计提坏账准备-263,806.54元；对存货计提跌价准备921,485.29元，其中：原材料计提跌价准备523,311.73元、在产品计提跌价准备232,627.37元、库存商品计提跌价准备165,264.99元、周转材料计提跌价准备281.20元；对合同资产计提减值准备-1,259,111.56元；其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬的提案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬的提案》。

同意公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后至 2022 年年度报告中予以披露。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《2022 年度利润分配预案》

同意公司《2022 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 37,456,569.61 元，扣除本期提取的法定盈余公积 3,350,974.88 元，加上年初未分配利润 157,570,613.11 元，可供股东分配的利润为 191,676,207.84 元。

2022 年度利润分配预案：公司部分已签订的合同执行周期较长，回款延迟，随着公司经营规模的扩大及服务领域的增多，给供货项目的执行带来了一定的风险。2023 年订货合同显著增加，交货时间紧，原材料采购资金需求量大，为实现智能化制造的全面转型升级，公司将在科技研发、技术改造等方面加大资金投入，以上因素导致公司资金紧张。

2022 年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）2022 年年度报告全文及摘要

同意公司 2022 年年度报告全文及摘要。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《2022 年度财务决算报告》

同意公司《2022 年度财务决算报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2022 年度总经理工作报告》

同意公司《2022 年度总经理工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《2022 年度董事会工作报告》

同意公司《2022 年度董事会工作报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《独立董事 2022 年度述职报告》

同意公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（九）《2022 年度内部控制评价报告》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十）《关于聘请 2023 年度审计机构及 2022 年度审计报酬的提案》

同意公司董事会审计委员会《关于聘请 2023 年度审计机构及 2022 年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2022 年度财务审计服务报酬为人民币 55 万元，2022 年度内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元。

具体内容详见公司《关于拟续聘2023年审计机构的公告》（公告编号：临 2023-006）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十一）《2022 年度履职情况报告》

同意公司董事会审计委员会《2022 年度履职情况报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十二）《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展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上海浦东发展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上海浦东发展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600.00万元，期限1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。

同意将该提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十三）《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市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中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市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中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务，授信额度为人民币1,000.00万元，期限1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。

同意将该提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十四)《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州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苏州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苏州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1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。

同意将该提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(十五)《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》

同意《关于向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理综合授信业务的提案》。

同意公司为满足生产经营的需要，向哈尔滨银行股份有限公司利民开发区支行申请办理综合授信业务，金额人民币8.00亿元，其中：流动资金贷款金额人民币3.00亿元，银行承兑汇票金额人民币5.00亿元，授信期限为两年，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。

(十六)《关于召开2023年第一次临时股东大会的提案》

同意《关于召开2023年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于2023年4月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）

以上（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十）项内容须提交公司年度股东大会审议，2022年年度股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年3月28日