

三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第十六次（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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。

为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、

聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日