

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-021

冰山冷热科技股份有限公司 十届四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会会议通知，于 2025 年 6 月 11 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权的报告

为解决历史遗留问题，保证房地一体，降低经营风险，公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）拟参与竞拍国有出让用地土地使用权。

根据大连产权交易所挂牌公告，出让人大连市国有资产投资经营集团有限公司，出让土地面积 53,966.34 m²，挂牌价为 5,817.57 万元。如松洋压缩机竞买成功，将以自有资金一次性支付出让价款。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2025 年 6 月 11 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。（详见公司同日发布的《关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权的关联交易公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事专门会议会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日