

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2026-003

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2026年第一次临时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法律责任。

### 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”）2026年第一次临时董事会会议通知于2026年3月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年3月9日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。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）《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》同意《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请综合授信业务的提案》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

提案（一）（二）（三）具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：临2026-004）。

（四）《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的提案》

同意《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的提案》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于修订〈对外担保管理制度〉的提案》

同意《关于修订〈对外担保管理制度〉的提案》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于修订〈子公司管理制度〉的提案》

同意《关于修订〈子公司管理制度〉的提案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

提案（四）（五）（六）的治理制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 10 日