

## 苏州昆拓热控系统股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州昆拓热控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年3月27日上午9:00在公司二号会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长刘明国主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过以下议案：

1、会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

议案主要内容：公司拟设立全资子公司苏州昆林飒拓制冷技术有限公司，注册地为苏州工业园区界浦路西、金胜路南，注册资本为人民币895.97万元（以工商登记为准）。本次设立全资子公司是根据公司发展规划和实际需要，为后续公司产品的产业化打好基础。本议案不构成关联交易，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为6票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《苏州昆拓热控系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州昆拓热控系统股份有限公司

董事会

2015年3月27日