

冰山冷热科技股份有限公司 八届十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 2020 年 5 月 9 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2020 年 5 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、关于向全资子公司增资的报告

公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司（简称“冰山工程”）是公司冷热事业综合解决方案主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对冰山工程增资1亿元，将其注册资本从1亿元增至2亿元。

本次增资完成后，冰山工程资本实力明显增强，竞争力进一步提升，将更好地围绕深焓能源系统解决方案，夯实固有市场，深耕细分市场，开拓新兴市场。

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日