

证券代码：839332

证券简称：和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：曹宏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子

公司“和海益冰雪（银川）体育发展有限公司”。和海益冰雪（银川）体育发展有限公司注册地址为“宁夏回族自治区银川市金凤区国贸新天地 5 号公寓 1822 室”，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占新设公司注册资本的 51%（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日