

冰山冷热科技股份有限公司 九届十七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 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2023 年 10 月 26 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、公司 2023 年第三季度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于向大连冰山嘉德自动化有限公司增资的报告

为提升全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司（“冰山嘉德”）竞争力，增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力，公司拟对冰山嘉德增资 1,600 万元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于向大连冰山空调设备有限公司增资的报告

为支持全资子公司大连冰山空调设备有限公司（“冰山空调”）空气源热泵事业发展，公司拟对冰山空调增资 3,000 万元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、关于修订公司《独立董事制度》的报告

（修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

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

2023 年 10 月 27 日