

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月16日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：曹宏
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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七次会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日