

哈尔滨空调股份有限公司

2024年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时董事会会议通知于2024年7月10日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年7月15日上午9:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订〈公司章程〉的提案》

同意《关于修订〈公司章程〉的提案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，对现行《公司章程》及公司章程的附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订补充。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。

具体内容详见刊登在2024年7月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-030）。

同意将本提案提交股东大会审议。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于制定〈股东回报规划（2024-2026年）〉的提案》

同意《关于制定〈股东回报规划（2024-2026年）〉的提案》。

同意公司《股东回报规划（2024-2026年）》。

具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《股东回报规划（2024-2026年）》。

同意将本提案提交股东大会审议。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的提案》

同意《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的提案》。

同意公司《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《独立董事年报工作制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于修订〈总经理工作细则〉的提案》

同意《关于修订〈总经理工作细则〉的提案》。

同意公司《总经理工作细则》。

具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《总经理工作细则》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的提案》

同意《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的提案》。

同意公司《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会秘书工作制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于制订〈舆情管理制度〉的提案》

同意《关于制订〈舆情管理制度〉的提案》。

同意公司《舆情管理制度》。

具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《舆情管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于购买董监高责任险的提案》

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本提案回避表决。

本提案直接提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-031）。

同意票：0 票，回避票：9 票，弃权票：0 票。

（八）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提案》

同意《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日