

冰山冷热科技股份有限公司 十届五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 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2025 年 8 月 13 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 2025 年半年度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履行成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为 13,576,532.22 元，计入报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于修改公司章程的报告

（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于修改股东大会议事规则的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、关于修改董事会议事规则的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、关于修改累积投票制度实施细则的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、关于召开2025年第一次临时股东大会基本事项的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案中，议案3、4、5、6尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

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

2025年8月14日