

三河同飞制冷股份有限公司

第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于 2025 年 8 月 14 日以电话等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 14 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于近期董事会成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次（临时）会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日