

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、关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告

同意公司子公司冰山松洋压缩机(大连)有限公司(“松洋压缩机”)受让大连冰山集团有限公司(“冰山集团”)所持大连冰山帕特技术有限公司(“冰山帕特”)100%股权。本次股权受让完成后，松洋压缩机将持有冰山帕特 100%股权。

本次股权受让价格以冰山帕特 2025 年 6 月 30 日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为 142 万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2025 年 8 月 1 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

（详见公司同日发布的《关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的关联交易公告》）

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的报告
为完善生产布局，同意公司购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司部分闲置厂房及配套构筑物和机器设备、电子设备。购买厂房建筑面积约 19,660.60 平方米。

本次厂房及构筑物和机器设备、电子设备购买价格以 2025 年 4 月 30 日为基准日经第三方评估机构出具的评估值为基础，确定为 4,800.95 万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2025 年 8 月 1 日召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

（详见公司同日发布的《关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的关联交易公告》）

同意：4 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

2025 年 8 月 15 日