

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-047

哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第七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法律责任。

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”或“哈空调”）2025 年第七次临时董事会会议通知于 2025 年 10 月 8 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 10 月 13 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。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）《关于拟转让控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权并预挂牌的提案》

同意《关于拟转让控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权并预挂牌的提案》。

本提案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于拟公开转让控股子公司股权预挂牌的公告》（公告编号：临 2025-048）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）关于《关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署〈解除一致行动协议〉的提案》

同意《关于拟与控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署〈解除一致行动协议〉的提案》。

本提案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于拟与控股股东签署〈解除一致行动协议〉的公告》（公告编号：临 2025-049）。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：3 票，是否通过：通过。关联董事丁盛、彭巍、张辉回避表决。

（三）《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信业务的提案》

同意《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信业务的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信及贷款业务的公告》（公告编号：临 2025-050）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目向金融机构申请办理贷款业务的提案》

同意《关于空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目向金融机构申请办理贷款业务的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请办理授信及贷款业务的公告》（公告编号：临 2025-050）。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于暂不召开股东会的提案》

同意《关于暂不召开股东会的提案》。

同意公司暂不召开股东会。

鉴于本次董事会召开时，公司拟转让所持有的哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 40.00%的股权涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将暂不召开临时股东会会议，待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集股东会会议审议本次交易相关事项。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日