

中科美菱低温科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选及调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意补选汤有道先生为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、ESG管理委员会委员，并担任战略委员会和ESG

管理委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意调整薪酬与考核委员会人员构成。公司董事、总经理方荣新先生不再代行相关董事会专门委员会委员、主任委员职责。具体内容详见公司于2026年3月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于经营管理需要，公司董事会同意将真空吸塑机设备出售给长虹美菱股份有限公司。具体内容详见公司于2026年3月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事汤有道先生因在关联方任职，根据《公司章程》的有关规定已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，并经董事会提名委员会任职资格等审查通过，公司董事会

同意补选杨兵先生和杨柳絮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会决议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

（1）同意补选杨兵先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意补选杨柳絮女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票方式选举。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会同意于 2026 年 3 月 24 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日