

哈尔滨空调股份有限公司

2021 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

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）2021 年第二次临时董事会会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长刘铭山同志主持，全体监事及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）《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》

同意公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》。

同意哈尔滨富山川生物科技发展有限公司通过增资的方式引进资金，将注册资本由人民币 500.00 万元增加到人民币 5,000.00 万元。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱湾地共同对哈尔滨富山川生物科技发展有限公司投资增加其注册资本人民币 4,500.00 万元，增资价格以哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 2021 年 4 月 30 日为基准日经评估的股东全部权益价值为依据，确定每 1.00 元注册资本为人民币 1.65 元的价格，具体如下：

1、哈空调增加出资人民币 2,681.25 万元，其中 1,625.00 万元计入注册资本金，其余 1,056.25 万元计入资本公积；出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司 2021 年 4 月 30 日为基准日经评估的 100%股权评估价值 1,134.07 万元及现金 1,547.18 万元进行出资。

2、日本株式会社爱湾地增加出资人民币 1,856.25 万元，其中 1,125.00 万元计入注册资本金，其余 731.25 万元计入资本公积；出资方式为现金。

3、哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币 2,887.50 万元，其中 1,750.00 万元计入注册资本金，其余 1,137.50 万元计入资本公积；出资方式为现金。

关联董事刘铭山同志、关联董事桑艳萍同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于提名聘任郭临战同志为公司副总经理的提案》

同意公司《关于提名聘任郭临战同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任郭临战同志为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期相同。

郭临战同志简历附后。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

郭临战同志简历

郭临战，男，1970年1月生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作，历任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，现任泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理。

郭临战同志未在控股股东或实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三年内未受过中国证监会行政处罚；三年内未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。