

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 七届五次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）七届五次董事会会议通知于2019年10月10日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年10月20日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。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）公司2019年第三季度报告全文及正文

同意公司2019年第三季度报告全文及正文。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：“工投集团”）签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第10层、第11层（建筑面积1,624.32平方米），出租给工投集团，作为其办公场所使用。租赁期间：自2019年8月4日至2022年8月4日。年租金：人民币30.00万元，其中：办公楼第10层、第11层评估租赁总价值为24.85万元，物业费为5.15万元。

同意公司以自有食堂为工投集团提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币 20.00 万元。

公司与工投集团拟签署的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币 50.00 万元。

工投集团为公司控股股东，持有公司 34.03%的股权，工投集团党委书记、董事长、总经理刘铭山同志同时兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与其构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，双方交易构成关联交易。

关联董事刘铭山同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于与哈尔滨变压器有限责任公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨变压器有限责任公司签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨变压器有限责任公司（以下简称：“变压器”）签署房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易协议。

同意公司将办公楼闲置的第 2 层、第 3 层、第 4 层（建筑面积 2,236.48 平方米），出租给变压器，作为其办公场所使用。租赁期间：自 2019 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 4 日。年租金：人民币 40.00 万元，其中：办公楼第 2 层、第 3 层、第 4 层评估租赁总价值为 33.55 万元，物业费为 6.45 万元。

同意公司以自有食堂为变压器提供员工用餐等食堂服务管理，用餐费用预计每年金额不超过人民币 160.00 万元。

公司拟与变压器签署的房屋租赁及食堂服务管理外包两项关联交易的合计金额，预计每年不超过人民币 200.00 万元。

变压器为工投集团的全资子公司，工投集团持有其 100%的股权，公司董事兼总经理、总会计师、董事会秘书陈维周同志兼任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与其构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，双方交易构成关联交易。

关联董事刘铭山同志、关联董事陈维周同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的

提案》

同意公司《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》。

同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司再次重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，将日常关联交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币 1,500.00 万元”调整为“**购销金额每年预计不超过人民币 2,100.00 万元**”，协议其他条款不变。

东北水电为工投集团的全资子公司，工投集团持有其 100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与其构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，双方交易构成关联交易。

关联董事刘铭山同志在董事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于向全资子公司哈尔滨天洋设备安装有限责任公司委派董事、监事的提案》

同意公司《关于向全资子公司哈尔滨天洋设备安装有限责任公司委派董事、监事的提案》。

同意委派毕海涛同志、丁盛同志、王权利同志、苗世蕾同志、井维海同志为全资子公司哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事，毕海涛同志为董事长；委派田大鹏同志为该公司监事。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

上述（二）、（三）、（四）关联交易事项具体内容详见公司临 2019-043 号公告。

### 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

2019 年 10 月 22 日