

哈尔滨空调股份有限公司

七届八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）七届八次董事会会议通知于2020年8月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8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2020年半年度报告全文及摘要

同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于聘任第七届董事会秘书的提案》

同意公司董事会《关于聘任第七届董事会秘书的提案》。

同意聘任展学峰同志为公司第七届董事会秘书（展学峰同志简历附后）。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《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2,100.00万元”调整为“购

销金额每年预计不超过人民币 1,600.00 万元”，协议其他条款不变。

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：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》

同意公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司委派董事的提案》。

鉴于公司原派往控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事罗群同志因工作调动另有任用，已不在公司任职，同意将派往哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的董事由罗群同志变更为丁盛同志（兼职）。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币 100.00 万元，协议期限三年。

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：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2020 年 9 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部股权暨关联交易的提案》

同意公司《关于收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部股权暨关联交易的提案》。

同意公司收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司（以下简称：“斯劳特”）100% 股权，其中：向哈尔滨第一工具制造有限公司（以下简称：“一工具”）收购其持有的斯劳特 25.88% 的股权，向韩勤刚收购其持有的斯劳特 44.47% 的股权，向张跃收购其持有的斯劳特 29.65% 的股权。

同意公司与一工具、韩勤刚、张跃签订《股权转让协议》，股权转让总价款

为人民币 1,120.00 万元。

收购一工具所持斯劳特 25.88%股权的关联交易金额为人民币 289.86 万元。

授权总经理办理上述股权转让相关事宜。

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：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

上述（三）、（五）审议事项具体内容详见公司临 2020-035 号公告，上述（六）审议事项具体内容详见公司临 2020-036 号公告，上述（七）审议事项具体内容详见公司临 2020-037 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

2020 年 8 月 18 日

展学峰同志简历

展学峰，男，1970年9月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）、营销总监（兼）。现任哈尔滨空调股份有限公司总工程师。