

哈尔滨空调股份有限公司

七届二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）七届二次董事会会议通知于2019年3月12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3月22日下午15:30在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会8人。全体监事列席了会议。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）《关于2018年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2018年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备2,646,929.48元，具体为：对应收账款计提坏账准备2,141,581.15元；对其他应收款计提坏账准备86,200.00元；对存货计提跌价准备419,148.33元，其中：原材料计提跌价准备395,220.98元、周转材料计提跌价准备23,927.35元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于制订〈高级管理人员薪酬考核管理办法〉的提案》

同意公司《关于制订〈高级管理人员薪酬考核管理办法〉的提案》。

同意公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(三)《关于公司董事和高级管理人员 2018 年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司董事和高级管理人员 2018 年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后可于公司 2018 年年度报告中予以披露。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(四)《2018 年度利润分配预案》

同意公司《2018 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 20,839,681.02 元，扣除本期提取的法定盈余公积 2,225,732.39 元，加上年初未分配利润 3,564,560.13 元，可供股东分配的利润为 22,178,508.76 元。

由于公司 2018 年度实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司 2018 年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至 2019 年度，用于补充公司流动资金。

2018 年度不进行资本公积金转增股本。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(五)公司 2018 年年度报告全文及摘要

同意公司 2018 年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。

(六)《2018 年度财务决算报告》

同意公司《2018 年度财务决算报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(七)《2018 年度总经理工作报告》

同意公司《2018 年度总经理工作报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(八)《2018 年度董事会工作报告》

同意公司《2018 年度董事会工作报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(九)《独立董事 2018 年度述职报告》

同意公司《独立董事 2018 年度述职报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十)《2018 年度内部控制评价报告》

同意公司《2018 年度内部控制评价报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十一)《2018 年度内部控制审计报告》

同意公司《2018 年度内部控制审计报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十二)《关于聘请公司 2019 年度审计机构及 2018 年度审计报酬的提案》

同意《关于聘请公司 2019 年度审计机构及 2018 年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2018 年度财务审计服务报酬为人民币 55 万元，2018 年度内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元。

(十三)《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十四)《关于向哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事的提案》

同意公司《关于向哈尔滨空冷技术（印度）有限公司委派董事的提案》。

同意将派往哈尔滨空冷技术（印度）有限公司（Harbin Air Cooling Technology (India) Private Limited）董事由杨风明同志、刘万里同志变更为陈维周同志、毕海涛同志；委派陈维周同志为董事长（兼职）。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十五)《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》

同意公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》。

同意公司《关联交易管理制度》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(十六)《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司重新签订《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》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币 400.00 万元”调整为“购销金额每年预计不超过

人民币 1,500.00 万元”，其他协议条款不变。

（十七）《关于与哈尔滨重型机器有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨重型机器有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨重型机器有限责任公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨重型机器有限责任公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币 200.00 万元，协议期限三年。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十八）《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》，购销金额每年预计不超过人民币 300.00 万元，协议期限三年。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十九）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》。

同意公司为满足销售订货增加及日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 3.00 亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二十）《关于向内蒙古银行哈尔滨和平路支行申请办理银行承兑汇票业务的提案》

同意公司《关于向内蒙古银行哈尔滨和平路支行申请办理银行承兑汇票业务的提案》。

同意公司向内蒙古银行哈尔滨和平路支行申请办理银行承兑汇票业务：银行承兑汇票敞口金额人民币 3,000.00 万元；全额保证金银行承兑汇票票面金额人民币 2,000.00 万元，期限一年。用途为采购原材料。担保方式为保证担保。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二十一）《关于申请撤销公司股票退市风险警示的提案》

同意公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的提案》。

同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(二十二)《关于召开 2018 年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2018 年年度股东大会的提案》。

董事会定于 2019 年 4 月 23 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

以上（四）、（六）、（八）、（九）、（十二）项内容须提交公司股东大会审议。

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 3 月 26 日