

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，会议通知已于2020年6月23日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(1) 提名章有春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 提名章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 提名卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

三、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（1）提名陈光明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名田园园女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

四、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”已基本建设完成，为最大程度的发挥募

集资金的效能，降低财务费用，提升公司经营效益，同意该募集资金相关账户的节余资金永久补充流动资金（具体金额按转出当日账户实际余额为准）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金现金管理，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司进行了事后确认，董事会认可公司事后的处理措施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2020年6月30日