

冰山冷热科技股份有限公司 八届二十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知，于 2021 年 11 月 19 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
- 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

同意公司向松下电器（中国）有限公司（“松下中国”）转让所持松下制冷（大连）有限公司（“松下制冷”）40%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有松下制冷股权。

本次股权转让价格以松下制冷 2021 年 6 月 30 日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为 17,493.52 万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2021 年 11 月 19 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事横尾定颀、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

上述议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让松下制冷（大连）有限公司股权的关联交易公告》。

2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事项的报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日