

## 浙江永和制冷股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年4月28日（周四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月22日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司2022年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-044）。

##### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，是根据财政部财会〔2021〕35号文的要求进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日