

冰山冷热科技股份有限公司 九届五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 2022 年 5 月 18 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2022 年 5 月 27 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、关于转让冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司股权的报告
同意公司以 10,220.64 万元的价格，向 Trane Technologies European Holding Company B.V.（“特灵科技欧洲控股公司”）转让所持冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司（“苏州冷王”）17.8%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有苏州冷王股权。

本次股权转让价格以苏州冷王 2021 年 12 月 31 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，扣减苏州冷王利润分配金额后确定。

（详见公司同日发布的《关于转让冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司股权的公告》）

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年5月28日