

三河同飞制冷股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年5月27日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于2022年6月6日上午10:00以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司参与竞买编号 GK2022-12 的国有建设用地使用权，用于三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目。该地块位于北陈庄南街北侧，团结北路东侧，出让面积 83,391 平方米。公司以超募资金参与竞拍，本次土地挂牌起始价为人民币 6,755 万元，竞买保证金为人民币 6,755 万元。同时授权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年6月7日