

冰山冷热科技股份有限公司 九届六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 8 月 15 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2022 年 8 月 24 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、公司 2022 年半年度报告及其摘要

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案

为创新销售模式、强化账款回收，同意公司与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承租人山东节创能源科技有限公司（“山东节创”）指定，拟购买公司冷水机组及热泵设备。

本次交易价格由公司与承租人山东节创根据市场价格协商确定

为 629.8 万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2022 年 8 月 15 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议此项议案时进行了回避。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于向山东节创能源科技有限公司提供担保的议案

基于上述融资租赁业务，公司与华慧达、山东节创约定：公司为山东节创承担延迟租金垫付和回购担保责任。

公司独立董事于 2022 年 8 月 15 日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

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

2022 年 8 月 25 日