

冰山冷热科技股份有限公司 九届七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 9 月 2 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2022 年 9 月 8 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、关于参与转融通证券出借交易的报告

同意公司将所持有的不超过 400 万股“晶雪节能”股票用于参与转融通证券出借交易。授权公司证券法规部根据监管部门及证券交易所的相关规定，负责处理此次交易的后续相关具体事宜。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于出售部分晶雪节能股份的报告

同意公司在 2022 年 11 月 30 日前，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式择机出售不超过 216 万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

同意：8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9月9日