

哈尔滨空调股份有限公司

2022年第八次临时董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第八次临时董事会会议通知于2022年11月23日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与哈尔滨工业投资集团（以下简称“工投集团”）旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，同意公司取消“向哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称：“东北水电”）购买商品金额每年预计不超过人民币4,000.00万元；向东北水电销售商品金额每年预计不超过人民币300.00万元”的约定并终止公司与东北水电自2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(二)《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，同意公司取消“向哈尔滨松江拖拉机有限公司（以下简称：“松拖公司”）购买商品金额每年预计不超过人民币200.00万元”的约定并终止公司与松拖公司自2022年5月22日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨松江拖拉机有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(三)《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称“富山川”）取消“为哈尔滨电碳厂有限责任公司（以下简称：“哈电碳”）提供技术方案、工程设计、设备制造、安装、调试及销售部分原材料和产品等，预计金额每年不超过人民币100.00万元”的约定并终止富山川与哈电碳自2022年5月22日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(四)《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引

引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，同意富山川取消“向工投集团销售部分原材料和产品、提供环保技术服务、环保工程施工等，预计金额每年不超过人民币 150.00 万元。”的约定并终止富山川与工投集团自 2022 年 5 月 22 日签订的《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》

同意公司《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，公司拟与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司关联交易协议》，同意公司向关联人提供劳务金额调整为预计不超过人民币 500.00 万元，向关联人出租房产金额预计不超过人民币 100.00 万元。公司继续执行已于 2022 年 5 月 22 日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁协议》、《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司食堂服务管理外包协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》

同意公司《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，公司拟与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司关联交易协议》，同意公司向关联人提供劳务金额调整为预计不超过人民币 500.00 万元，向关联人出租房产金额预计不超过人民币 100.00 万元。公司继续执行已

于 2022 年 5 月 22 日签订的《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁协议》、《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨变压器有限责任公司食堂服务管理外包协议》。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计 2022 年度关联交易额度的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计 2022 年度关联交易额度的提案》。

鉴于省市工业发展总体布局，不断加深与工投集团旗下企业的合作，发挥引领作用带动、辐射相关企业共同发展。由于工投集团所属子公司众多，难以及时、准确地披露全部关联人信息。因此公司以同一实际控制人为口径合并列示，同意公司（含控股子公司）与工投集团签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨工业投资集团关联交易协议》，预计 2022 年度关联交易金额不超过人民币 15,000.00 万元，协议生效日自 2022 年第五次临时股东大会审议通过一年后。公司可以根据实际情况在同一控制人及所属的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易间的调剂）。

关联董事田大鹏同志、关联董事丁盛同志在董事会审议此项议案时回避了表决。

同意将该项提案提交股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2022 年 12 月 14 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日