

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2025-010

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2025年第二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。

### 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”）2025年第二次临时董事会会议通知于2025年3月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年3月10日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决情况如下：

### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向内蒙古银行中宣支行申请授信业务的提案》

同意《关于向内蒙古银行中宣支行申请授信业务的提案》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于向营口银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》

同意《关于向营口银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

以上议案具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向金融机构申请办理授信业务的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2025年3月11日