

哈尔滨空调股份有限公司

八届一次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）八届一次董事会会议通知于2021年10月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年10月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会8人，独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女士代为行使表决权。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）公司2021年第三季度报告

同意公司2021年第三季度报告。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案》

同意公司《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事的提案》。

同意将全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；

同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；

同意委派王权利同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派李晶洁同志为该公司执行监事。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行

监事的提案》

同意公司《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行监事的提案》。

同意将全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司由原“设董事会”变更为“配备执行董事”；

同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；

同意委派丁盛同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派邵晶同志为该公司执行监事。

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

2021年10月29日