

冰山冷热科技股份有限公司 九届十二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 11 月 22 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议，于 2022 年 11 月 28 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、关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案

综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：

(1) 向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过 3 亿元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，公司以持有的松下压缩机（大连）有限公司（“松下压缩机”）50%股权和松下冷机系统（大连）有限公司（“松下冷机”）37.5%股权提供质押担保。

(2) 向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过 3 亿元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机 37.5%股权提供质押担保。

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同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告》。

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日