

中科美菱低温科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会同意公司增加预计2026年度向中国科学院理化技术研究所采购设备(样机)的日常性关联交易额度不超过100万元(不

含税)，并授权公司经营层具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李世元先生因在关联方任职，根据《公司章程》的有关规定已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与四川长虹电器股份有限公司签订<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司与四川长虹电器股份有限公司签订《商标使用许可合同》，并授权公司经营层负责办理《商标使用许可合同》签署等相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于与四川长虹电器股份有限公司签订<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事汤有道先生、杨兵先生、杨柳絮女士因在关联方任职，根据《公司章程》的有关规定已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 4000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 4000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、衍生品、快易付买方保理等，其中银行承兑汇票单笔业务期限不超过 6 个月，其他单笔业务期限不超过 1 年。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请 3000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。授信品种包括短期流动资金贷款 1000 万元，银行承兑汇票 1000 万元，衍生品交易额度 1000 万元，其中银行承兑汇票单笔业务期限不超过 6 个月。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日