

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2026-024

哈尔滨空调股份有限公司

2026年第三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法律责任。

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”）2026年第三次临时董事会会议通知于2026年6月7日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年6月12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，公司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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于在仪征市成立分公司的提案》

同意《关于在仪征市成立分公司的提案》。

该议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于在仪征市成立分公司的公告》（公告编号：临2026-025）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年6月13日