

证券代码:603187  
债券代码:113590  
转股代码:191590

证券简称:海容冷链  
债券简称:海容转债  
转股简称:海容转股

公告编号: 2021-005

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年1月22日15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年1月16日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于提前赎回“海容转债”的议案。

议案内容：因“海容转债”已触发可转债的赎回条款，公司董事会拟提议行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海容转债”全部赎回，同时拟授权管理层负责后续“海容转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于“海容转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛海容商用冷链股份有

限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年1月25日