

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2018—007

澳柯玛股份有限公司七届六次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届六次董事会于 2018 年 3 月 16 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后的新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该新项目总投资 70460.48 万元，其中拟投入募集资金 46552.82 万元。除此之外，本次非公开发行其他募投项目的实施保持不变。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2018-009）。

第二项、审议通过《关于青岛澳柯玛专用车有限公司增资的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李蔚先生、张兴起先生回避表决。

同意引进青岛澳柯玛智联产业投资有限公司对控股子公司青岛澳柯玛专用车有限公司（以下简称“专用车公司”）进行增资，共同推动电动物流车等相关项目的实施，本次增资后，青岛澳柯玛智联产业投资有限公司将持有专用车公司 70% 股权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于控股子公司增资的公告》（公告编号：临 2018-010）。

第三项、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定于 2018 年 4 月 3 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-011）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2018 年 3 月 17 日