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: 2020-094

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年12月25日9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年12月19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）审议通过了关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案；

议案内容：为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据相关规定，结合实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案；

议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过4,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-096)。

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)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十六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

2020 年 12 月 28 日