

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四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”)第四届董事会第十七次会议于2024年10月23日10:00在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过电子邮件发送给各位董事。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),本次会议由公司董事长邵伟先生主持,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《公司2024年第三季度报告》的议案。

议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年第三季度报告》。

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2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全体审计委员会成员已经于第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案,并同意将议案提交董事会审议。

(二)审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容:根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个等待期和限售期将于2024年12月19日届满,行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为5名符合行权条件和解除限售条件的激励对

象办理行权手续和解除限售事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2024-065)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议, 全体委员认为行权条件和解除限售条件已经成就, 建议为符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权手续和解除限售事宜, 并同意将议案提交董事会审议。

(三) 审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。

议案内容: 按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,720 股。

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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-066)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案。

议案内容: 根据公司实际情况和相关规则的规定, 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的部分条款。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理变更登记的公告》(公告编号: 2024-067)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案。

议案内容: 鉴于公司第四届董事会任期即将届满, 根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王彦荣、王存江、赵琦为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前，公司第四届董事会成员将依照相关规定继续履行职责。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第一次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

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董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-068)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名纪东、王辉、纪同臻为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届完成之前，公司第四届董事会成员将依照相关规定继续履行职责。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第一次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

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董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-068)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并确定股权登记日为 2024 年 11 月 1 日。

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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-071)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日