

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月15日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2024年8月5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0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年半年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

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年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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第十二次审计委员会审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

（二）审议通过了关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

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，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权第二个行权期已结束，公司将注销首次授予激励对象第二个行权期已到期未行权的股票期权共计 1,410,695 份；同时，公司将注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1,720 份。本次注销股票期权共计 1,412,415 份。

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注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日