

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年6月18日10:00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6月11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），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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

议案内容：1、公司2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过了2020年年度权益分派方案。根据相关规定应对股票期权与限制性股票授予/行权价格及授予数量进行调整。调整后，2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予数量由258.2146万份调整为361.5004万份，其中首次授予股票期权数量由247.8860万份调整到347.0404万份，首次授予股票期权行权价格由53.51元/股调整为37.79元/股；限制性股票授予数量由258.2146万股调整为361.5004万股，其中首次授予限制性股票数量由247.8860万份调整到347.0404万份，首次授予限制性股票授予价格由26.76元/股调整为18.69元/股。

2、鉴于《激励计划》中部分激励对象因个人原因自愿放弃，根据公司2020年年度股东大会授权，董事会拟对授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，《激励计划》首次授予股票期权的激励对象人数由364人调整为359

人，首次授予股票期权总量由 347.0404 万份调整为 345.3271 万份；《激励计划》首次授予限制性股票的激励对象人数由 364 人调整为 359 人，首次授予限制性股票总量由 347.0404 股调整为 345.3271 万股。

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调整 2021 股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

议案内容：根据相关规定，并经公司 2020 年年度股东大会授权，董事会认为，《激励计划》规定的激励对象首次授予条件均已满足，同意确定 2021 年 6 月 18 日为授予日，向符合条件的 359 名激励对象授予 345.3271 万份股票期权，行权价格为 37.79 元/股；向符合条件的 359 名激励对象授予 345.3271 万股限制性股票，授予价格为 18.69 元/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向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划的第二个限售期将于 2021 年 7 月 1 日届满，解除限售条件已经成就，董事会提议公司为 72 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 67.2498 万股。

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 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-064）。

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十九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 6 月 21 日