

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月22日10:30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2023年12月15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）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。

议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划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，注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 22,947 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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-066）。

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。

（三）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划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 16,122 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《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。（公告编号：2023-067）

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。

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：公司按照 2021 年股票期权与限制性股票激励计划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，注册资本相应减少；根据上述事项和相关规则文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司相关部门按照政府主管机关的要求办理公司变更登记事宜。

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《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：2023-069）。

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）审议通过了关于修订、制定公司制度的议案。

议案内容：根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订相关公司制度并制定相应制度。

5.1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

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。

5.2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

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。

5.3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

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。

5.4、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.5、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

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。

5.6、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.7、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.8、审议通过了关于修订《提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.9、审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2024 年 1 月 3 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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-070)。

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

2023 年 12 月 23 日