

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“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

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

《南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2017 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》

《南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(三) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司向子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资的议案》

同意公司以货币形式投资 5,000 万元对全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司增资，其中，1,000 万元计入南通四方罐式储运设备制造有限公司注册资本，4,000 万元计入其资本公积。增资完成后，南通四方罐式储运设备制造有限公司注册资本由 19,000 万元变更为 20,000 万元。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(四) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，同意公司将不超过 20,000 万元闲置募集资金拟以定期或保本型结构性存款的方式进行存放，管理期限不超过 12 个月。定期或保本型结构性存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，具体操作授权公司管理层办理。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日