

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 2018 年 5 月 19 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 2018 年 5 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人（董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票）。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《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，同意公司以自有资金 1000 万元对外投资设立南通四方制冷工程有限公司，为公司全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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

2018 年 5 月 29 日