

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 25 日 10:00 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 2022 年 8 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 2 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 2022 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 2022 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 2022 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了关于《公司 2022 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 2022 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 2022 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: 2022-044)。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容: 为提高公司募集资金使用效率, 在不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟使用单日最高余额不超过 6 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

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使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-045)。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

议案内容: 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象李国友、赵淑娟、吕佳欣共 3 人因个人原因离职, 均不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定, 公司将注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

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：2022-046）。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。

议案内容：公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共 8 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

议案内容：2022 年 7 月 19 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权 1 份，公司股份总数由 244,511,663 股增加至 244,511,664 股；2022 年 7 月 29 日，公司完成非公开发行股票 31,575,623 股的登记，公司股份总数由 244,511,664 股增加至 276,087,287 股；公司注册资本将由 244,511,663 元增加至 276,087,287 元。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，公司拟增加注

册资本并修订《公司章程》的部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

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拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-048)。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议

(七)审议通过了关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

议案内容：公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共 8 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。对于上述 8 名激励对象，公司将回购并注销其尚未解锁的限制性股票共计 33,831 股，公司股份总数将由 276,087,287 股减少至 276,053,456 股，公司注册资本将由 276,087,287 元减少至 276,053,456 元。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

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拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-048)。

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四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2022 年 9 月 15 日召开青岛海容商用冷链股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2022 年 9 月 8 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

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

2022 年 8 月 26 日