

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2023年8月14日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2023年8月4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,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2023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2023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](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2023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](http://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十次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了关于《公司2023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2023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 2023 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: 2023-047)。

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十次会议相关事项的独立意见》。

(三) 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股票期权第一个行权期已结束, 根据激励计划的相关规定, 公司将注销激励对象第一个行权期已到期未行权的股票期权共计 1, 429, 896 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《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: 2023-048)。

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。

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十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

2023 年 8 月 15 日