

青岛海容商用冷链股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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0人），会议由全体董事一致推举董事邵伟先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。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）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。

议案内容：公司2024年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，董事会一致同意豁免第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案。

议案内容：董事会同意选举邵伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号:2024-077)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案。

议案内容：根据相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，各专门委员会具体组成人员如下：

1、董事会战略委员会委员：董事邵伟先生（主任委员）、董事赵定勇先生、独立董事纪东先生

2、董事会审计委员会委员：独立董事纪同臻先生（主任委员）、独立董事纪东先生、董事赵琦先生

3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事王辉先生（主任委员）、独立董事纪同臻先生、董事马洪奎先生

4、董事会提名委员会委员：独立董事纪东先生（主任委员）、独立董事王辉先生、董事王存江先生

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号：2024-077)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

议案内容：经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第二次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号：2024-077)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

议案内容：经总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任赵定勇先生和马洪奎先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会

议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第二次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号：2024-077)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

议案内容：经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体提名委员会成员已经于第四届董事会提名委员会第二次会议对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号：2024-077)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案。

议案内容：经总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，同意聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第四届董事会提名委员会第二次会议及第四届董事会审计委员会第十四次会议的全体委员对上述候选人资格进行审核，并审议通过本议案，同意将议案提交董事会审议。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号：2024-077)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

议案内容：董事会同意聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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董事会、监事会换届完成的公告》(公告编号：2024-077)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了关于部分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 2024 年 12 月 31 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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-078)。

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

2024 年 11 月 9 日