

青岛海容商用冷链股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年10月27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10月21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3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年第三季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2022年第三季度报告》。

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2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于向子公司增资暨对外投资的议案。

议案内容：为促进子公司青岛海容汇通融资租赁有限公司业务更好的发展，公司拟以自有资金1,500万美元向其增加注册资本，以便提高单个客户开展融资租赁的额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

议案内容：为提高资金的使用效率，公司拟使用137,572,579.97元募集资金置换137,572,579.97元预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定的要求，未与募投项目的实施计划相抵

触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。

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募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2022-058)。

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六次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案。

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个等待期和限售期将于2022年12月19日届满，行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为6名符合行权条件和解除限售条件的激励对象办理行权手续和解除限售事宜。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2022-059)。

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六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

2022 年 10 月 28 日