

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二次会议于2019年1月26日9:00在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2019年1月21日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，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），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）审议通过了关于签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的议案；

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行为公司开立用于购买理财产品的专用结算账户。根据相关监管规则要求，为开立上述账户，公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行及国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充

协议的公告》（公告编号：2019-005）。

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

2019 年 1 月 29 日