

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2024年6月18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2024年6月13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0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)审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

议案内容:根据公司实际经营情况,公司拟变更部分募集资金用于在印尼新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目。

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变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记议案。

议案内容:根据公司战略规划及实际经营情况,公司拟变更经营范围并对《公司章程》中相应条款进行修订。

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变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及办理

变更登记的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于注销部分股票期权的议案。

议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 21,897 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：2024-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三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首次授予的第三个等待期和限售期将于 2024 年 7 月 18 日届满，行权条件和解除限售条件已经成就。公司拟为 338 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首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事已回避表决。

第四届董事会第十二次薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为行权条件和解除限售条件已经成就，同意提交董事会审议。

（五）审议通过了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2024 年 7 月 4 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](http://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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-043)。

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 6 月 19 日