

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年10月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年10月21日以电子邮件的方式通知各位董事。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2021年第三季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司2021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2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

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换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

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三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案。

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名纪东、晏刚、张咏梅为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年。

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换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

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三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案。

议案内容：鉴于公司独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合公司的具体情况，拟修订公司《独立董事津贴管理办法》，将公司独立董事津贴标准由每人捌万元/年（税前）调整为每人壹拾万元/年（税前）。

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修订公司〈独立董事津贴管理办法〉的公告》（公告编号：2021-096）。

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三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2021 年 11 月 8 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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-100)。

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

2021 年 10 月 27 日