

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第四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”)第四届董事会第二次会议于2021年11月22日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年11月16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4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)审议通过了关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案。

议案内容:根据相关规定,并经公司2020年年度股东大会授权,董事会认为,《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》规定的预留部分股票期权与限制性股票的授予条件均已满足,同意确定2021年11月22日为授予日,向符合授予条件的6名激励对象授予13.4148万份股票期权,行权价格为44.01元/股,向符合授予条件的6名激励对象授予13.4148万股限制性股票,授予价格为22.01元/股。

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向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-110)。

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](http://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二次会议相关事项的独立意见》。

(二) 审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过 4,000 万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2021-111)。

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](http://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二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

2021 年 11 月 23 日