

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年4月26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4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2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年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2021年度总经理工作报告》，总结了公司2021年的经营情况，并对2022年的工作做出计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》，总结了2021年董事会的工作及公司经营情况，并对2022年的工作做出安排。

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年度董事会工作报告》。

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《公司2021年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过了关于《2021 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据《2021 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和 2021 年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司 2021 年度利润分配预案》。

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 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

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三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。

（六）审议通过了关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司 2021 年度独立董事述职

报告》，总结了 2021 年独立董事的履职情况，并对 2022 年的工作做出展望。

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 年度独立董事述职报告》。

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。

（七）审议通过了关于《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》，总结了 2021 年审计委员会的履职情况，并对 2022 年的工作做出展望。

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 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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 年度内部控制评价报告》。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过了关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-013)。

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三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见, 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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了鉴证意见, 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《信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容: 根据相关规定, 董事会编制了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

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 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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三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。

(十一) 审议通过了关于《2022 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》的议案。

议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，董事会薪酬与考核委员会参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，拟定了《2022 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过了关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

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事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三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。

（十三）审议通过了关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

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向银行申请 2022 年度综合授信额度的公告》

(公告编号：2022-015)。

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三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。

(十四)审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了 2021 年全年日常关联交易执行情况，并做出了 2022 年度日常关联交易计划，预计 2022 年公司向极智简单购买智能 AI 识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过 700 万元，公司向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过 5 万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过 72 万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

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公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号：2022-016)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，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《独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的核查报告》。

(十五)审议通过了关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理

的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 7,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

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首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

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三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 3.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

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可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

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三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

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闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

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三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，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《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2022 年第一季度报告》。

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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

议案内容：公司根据 2021 年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票，注册资本相应增加。根据上述事项和《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司相关部门将按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

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拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

（二十）审议通过了关于修订公司制度的议案。

议案内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应的修订。

20.1、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

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。

20.2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

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。

20.3、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

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。

20.4、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案；

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。

20.5、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

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。

20.6、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；

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。

20.7、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

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。

20.8、审议通过了关于修订《承诺管理制度》的议案；

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。

20.9、审议通过了关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.10、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.11、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.12、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.13、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.14、审议通过了关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.15、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.16、审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.17、审议通过了关于修订《内部控制制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.18、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（二十一）审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

议案内容：董事会提议于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，并确定股权登记日为 2021 年 5 月 10 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

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

2022 年 4 月 27 日