

## 南通四方冷链装备股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 7 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决形式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中 1 名董事委托投票）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“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

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

##### （一）审议并通过《关于 2017 年第三季度报告及其正文的议案》

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的公司公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议并通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》

公司拟将“冷链装备扩项目”（以下简称“冷链扩产”）的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第 025010 号地块，该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连。实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建厂房实施。新建厂房将有利于优化生产流程布局，可以解决现有厂区拥挤和布局不合理情况，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

##### （三）审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（ [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的公司公告。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年10月18日