

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2019年7月2日9:30在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2019年6月27日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，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），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）审议通过了关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案；

鉴于激励对象莫正雄因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1.0319万股，公司董事会根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，激励对象人数由76人调整为75人，原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购，本激励计划拟授出的限制性股票总数不作调整。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

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调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-046）。

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调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量以及向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

（二）审议通过了关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成，确定以 2019 年 7 月 2 日为授予日，向 75 名激励对象首次授予 120 万股限制性股票，授予价格为 15.51 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）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2019-047）。

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调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量以及向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日