

## **青岛海容商用冷链股份有限公司**

### **第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2020年7月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年7月10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1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《公司2020年半年度报告》全文及摘要的议案；

议案内容：根据相关规定，公司董事会做出了《公司2020年半年度报告》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](http://www.sse.com.cn))披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2020年半年度报告》。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了关于《公司2020年半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，董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使

用情况做了专项报告。

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-053)。

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《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过了关于公司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 4 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: 2020-054)。

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《独立董事关于第三届董事会第十四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。

(四) 审议通过了关于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议案;

议案内容: 为提高公司资金使用效率, 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 1 亿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公告》(公告编号:2020-055)。

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《关于第三届董事会第十四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。

(五)审议通过了关于公司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4亿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公司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:2020-056)。

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《独立董事关于第三届董事会第十四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。

(六)审议通过了关于预计公司2020年下半年日常关联交易的议案;

议案内容：为满足公司日常生产经营需要，预计 2020 年下半年公司委托北京极智简单科技有限公司（以下简称“极智简单”）开发智能 AI 识别系统和智能云平台销售系统涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 200 万元；极智简单向公司提供商品识别及云平台服务涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 150 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。根据相关规定，极智简单属于公司的关联方，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、赵琦先生为本次日常关联交易的关联董事。

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预计公司 2020 年下半年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

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《独立董事关于预计公司 2020 年下半年日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了关于注销公司全资子公司的议案；

议案内容：根据公司经营需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司战略委员会提议注销公司全资子公司青岛金汇容工贸有限公司。

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注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；

议案内容：董事会提议于 2020 年 8 月 5 日在公司 1#会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2020 年 7 月 29 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。

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

2020 年 7 月 21 日