

大连冷冻机股份有限公司 八届四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2019 年 5 月 9 日以书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2019 年 5 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
- 3、应参加表决的董事人数为 7 人，实际表决的董事人数为 7 人。
- 4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于 18 大冷 EB 解除部分国泰君安股票质押的报告

为保持公司金融资产的流动性，提高利用效率，结合公司 2018 年非公开发行可交换公司债券初始质押股票数量及最新换股情况，公司拟申请解除 11,210,008 股国泰君安股票质押。

上述议案须经债券持有人会议审议通过。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于公司第八届董事会董事候选人的报告

公司第八届董事会成员因董事辞职出现 2 名空缺，需进行补选。

同意提名横尾定颀、西本重之为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开2019年第二次临时股东大会基本事项的报告

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年5月18日

附：董事候选人简历

1、横尾定顕，男，1963年生，1987年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器电化住宅设备机器社空调事业公司中国总裁、松下电器役員、执行役員、松下电器（中国）有限公司董事长。现任松下电器执行役員、中国●东北亚公司副社长、松下电器（中国）有限公司董事长。非失信被执行人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

2、西本重之，男，1967年生，1992年加入松下电器产业株式会社，近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国●东北亚公司财务中心地域财务统括室室长。非失信被执行人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。