

青岛海容商用冷链股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年6月5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5月31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）审议通过了关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

根据公司本次资本公积金转增股本、《上市公司章程指引》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，同时拟提请公司股东大会授权董事会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完成资本公积金转增股本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。

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）审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案；

根据公司实际经营情况及提高研发能力的需求，公司拟扩大“冷链设备研发

中心建设项目”的规模。

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变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2019-035)。

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三届董事会第六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变更募集资金投资项目的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于《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(草案)》及其摘要的议案;

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住中层管理人员、核心技术和业务人员,充分调动其积极性和创造性,提升企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心人员三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关规定,公司制定了《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(草案)》及其摘要。

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2019年限制性股票激励计划(草案)》及《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草案摘要公告》(公告编号:2019-036)。

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三届董事会第六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。

(四)审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的议案；

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《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实施考核管理办法》。

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实施考核管理办法》。

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三届董事会第六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。

(五)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案；

为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。

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。

(六)审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；

董事会提议于 2019 年 6 月 24 日在公司 1#会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 6 月 17 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 2019 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2019-037)。

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

2019 年 6 月 6 日