

郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月23日上午9:00在公司研发平台二楼会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月16日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位董事。公司应出席会议董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长冯仁君先生主持，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于拟设立分公司的议案》；

议案内容：

根据公司业务发展和经营管理的需要，公司拟设立郑州凯雪冷链股份有限公司经开区分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：

为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟利用不超过 5,000 万元(含)自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。因此特授权公司总经理在该议案自董事会审议通过后至 2018 年 12 月 31 日止,利用闲置资金购买保本型或低风险理财产品,任一时点购买理财产品的金额不超过 5,000 万元,资金使用额度累计不超过人民币 10,000 万元(含)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日