

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高兴超
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 11,000.00 万元增加至人民币

14,000.00 万元。

近期公司将收购济南每日优鲜创业投资有限公司、济南城宏投资咨询服务有限责任公司持有的万泽优鲜的股份，详见全国中小企业股份转让系统披露的《山东万泽冷链股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-011），待收购完成后公司将持有万泽优鲜 100%的股权。

万泽优鲜增资后，公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以对万泽优鲜的 13,909.30 万元债权转做对其的股权，债转股之前万泽优鲜实缴资本 90.7 万元，债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

此次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。具体协议内容以实际签署为准。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于对子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟投资设立基金公司的议案》

1.议案内容：

公司为了冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，拟与山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代产业”）、山东泓信股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓信股权投资”）共同成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。

拟成立山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东持股情况及持股比例

股东名称	出资方式	出资额或者 投资金额	出资比例或 者持股比例	实缴金额
山东省现代产	现金	9900 万元	81.82%	9900 万元

业发展投资有 限公司				
山东万泽冷链 股份有限公司	现金	2100 万元	17.35%	2100 万元
山东泓信股权 投资基金管理 有限公司	现金	100 万元	0.83%	100 万元

山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟注册资本 12100 万元。具体以实际工商注册为准。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日