

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高兴超
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟将注册资本由人民币14000

万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44% 的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56% 的股权。具体内容以工商登记信息为准。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，关联董事高兴超回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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十一次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日