

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7月13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7月10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《关于补充确认公司签署基金份额回购协议暨对子公司股权质押的议案》

1. 议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）和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）（以下简称“泓泽基金”），注册资本 12,100.00 万元。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。现代产业系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 81.82% 的基金份额；公司系泓泽基金的有限合伙人，持有泓泽基金 17.35% 的基金份额。为保障基金存续期届满之日现代产业基金份额退出通道畅通，2023 年 5 月 4 日，现代产业（甲方）和公司（乙方）签订了《基金份额回购协议》（主合同），就乙方回购甲方的基金份额事宜达成协议。

为保障乙方在主合同项下基金份额回购义务的按时履行，甲乙双方签订了《质押协议》，乙方自愿将其截至 2023 年 5 月 4 日持有山东万泽优鲜供应链有限公司 56% 的股权即 14,000.00 万股份质押予甲方。质押期限为出质人履行完毕本合同所约定被担保的主债权之日止。详见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司签署基金份额回购暨对子公司股权质押的公告（补发）》（公告编号：2023-034）。

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《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第六次临时股东大会，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十三次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年7月14日