

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月4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9月2日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长冯仁君先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事叶树华因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司（以下简称“运输制冷”）拟向银行申请不高于人民币 29,000 万元的综合授信额度。

全资子公司运输制冷及超雄保鲜为公司上述申请银行授信事项提供担保，公司为全资子公司运输制冷此次申请银行授信事项提供担保，同时控股股东、实际控制人冯仁君先生、杜荣花女士为上述公司及子公司银行授信事项提供连带责任保证。

其中公司向中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行申请不高于人民币 12,000 万元的项目贷授信的融资和担保期限为 6 年，同时公司以位于中牟汽车产业集聚区牟风路南、中兴路东、万洪路北、康平路西，面积为 32516.16 平方米的自有土地（不动产权证号：豫（2021）中牟县不动产权第 0133949 号）提供抵押担保，杜荣花女士以其个人自有房产提供抵押担保。

除此之外其他银行授信的融资期限及保证担保期限均不超过 3 年，融资具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵国强、孙学敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事冯仁君先生、杜荣花女士回避表决。

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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

根据战略发展需要，公司拟对外投资建设特种车空调系列产品研发和生产线建设项目以及末端制冷设备研发和生产线建设项目，预计总投资 20,276 万元，其中自筹资金 8,276 万元，银行贷款 12,000 万元。建设期预计 24 个月，实施地

点为郑州中牟汽车产业集聚区。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日