

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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14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4日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：冯仁君先生
- 会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员
- 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9人。

董事冯绍成、秦玉鸣、张栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》等规定，董事会选举冯仁君先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》等规定，董事会选举张涛先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及各专门委员会工作细则的要求，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。推选各专门委员会的组成人员为：

董事冯仁君先生、董事唐新宇先生、独立董事秦玉鸣先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事冯仁君先生为主任委员；

独立董事张栋女士、独立董事秦玉鸣先生、独立董事王作功先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事张栋女士为主任委员；

董事唐新宇先生、独立董事王作功先生、独立董事张栋女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王作功先生为主任委员；

董事冯仁君先生、独立董事秦玉鸣先生、独立董事王作功先生为第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事秦玉鸣先生为主任委员。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定，经提名，董事会拟聘任唐新宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定，经提名，董事会拟聘任张涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定，经提名，董事会拟聘任汤小磊女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定，经提名，董事会拟聘任孙速梅女士、牛林波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无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四届董事会第一次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023年9月14日