

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月30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10月23日以书面方式发出
- 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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟设立郑州凯雪冷链股份有限公司漯河分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

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，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

《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日