

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
- 会议召开方式：现场结合腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：汪海波
- 会议列席人员：监事会主席张亚山、监事肖斌、财务负责人王芳杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于免除匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理及工作安排需要，建议免去匡嘉祎海航冷链第三届董事会董事职务，自海航冷链临时股东大会审议通过之日起生效。匡嘉祎未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：匡嘉祎董事认为“该议案不符合公司章程关于撤换董事职务的规定”，故而投送反对票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选陈涛为海航冷链第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选陈涛担任公司第三届董事会董事。

陈涛简历：男，1985 年 3 月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于中国民航大学会计学专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中兴华会计师事务所有限责任公司担任审计助理；2010 年 8 月至 2013 年 4 月在海航实业集团有限公司担任审计员、审计主管；2013 年 4 月至 2016 年 4 月在海航物流集团有限公司担任审计事务中心经理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在尚融供应链风险控制部担任总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022 年 1 月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：匡嘉祎董事认为“目前获知信息无法判断该提名人员是否适合履职”，故而投送弃权票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选龚平为海航冷链第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选龚平担任公司第三届董事会董事。

龚平简历：男，1991年5月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于华东政法大学国际法专业。2014年8月至2016年4月在五冶集团上海有限公司担任法务主办；2016年5月至2016年7月自由职业；2016年8月至2019年5月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019年5月至2022年1月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022年1月至今在海航科技供应链业务部担任主管。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：匡嘉祯董事认为“目前获知信息无法判断该提名人员是否适合履职”，故而投送弃权票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选丁宁为海航冷链第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理架构，拟补选丁宁担任公司第三届董事会董事。

丁宁简历：女，1988年7月出生，中共党员，籍贯浙江嘉善，本科毕业于上海财经大学人力资源管理专业。2010年7月至2012年4月在上海大新华国际船舶管理有限公司综合管理部担任绩效主管；2012年5月至2015年6月在海航物流集团人力资源部担任业务经理；2015年6月至2022年3月在尚融供应链人资行政部担任中心经理、副总经理、总经理，在大集数科上海分公司授信业务团队担任业务经理；2022年3月至今，在海航科技供应链业务部担任主管。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：匡嘉祯董事认为“目前获知信息无法判断该提名人员是否适合履职”，故而投送弃权票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开海航冷链 2024 年第一次临时股东大会，审议第一、二、三、四项议案。

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

1、与会董事签字确认的公司《海航冷链：第三届董事会第十四次会议决议》

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日