

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29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：2024年1月24日以书面和电话方式发出
- 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9人。

独立董事秦玉鸣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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人杜荣花女士共同出资设立控股子公司“郑州凯雪新能源科技装备有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，自然人杜荣花女士出资人民币 400 万元，占注册资本的 40.00%。（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王作功、秦玉鸣、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事冯仁君先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述第一项议案。

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。

### 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四次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日