

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月20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3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高兴超
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联交易内容	关联方名称	预计 2024 年发生额
公司及子公司向关联方提供劳务、商品、仓储租赁	山东高佳商贸有限公司	不超过 150 万元
	莱芜市高家食品有限公司	不超过 600 万元
	济南超超商贸有限公司	不超过 1000 万元
	莱芜市莱城区川汇副食批发部	不超过 650 万元
关联方为公司提供仓储租赁	莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂	不超过 100 万元
关联方为公司提供设备租赁及采购用电	济南佳合餐饮有限公司	不超过 10 万元
关联方为公司提供商品	莱芜市高家食品有限公司	不超过 100 万元

具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

山东高佳商贸有限公司的实际控制人张守美为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的堂嫂；莱芜市高家食品有限公司的实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母；济南超超商贸有限公司的实际控制人张文廷为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的表弟；济南佳合餐饮有限公司的实际控制人刘高芳为公司股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的配偶；莱芜市莱城区川汇副食批发部的实际控制人吴会新为公司监事会主席；莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂的实际控制人为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超。关联董事高兴超回避表决。

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《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构、类金融机构及个人申请不超过 50000 万元的综合授信合度等融资业务。授信额度

包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，以满足公司支付货款、偿还借款等资金需求。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-004）。

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，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《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 50000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-003）。

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，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《关于公司拟向莱芜市高家食品有限公司借入资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务需要拟向关联方莱芜市高家食品有限公司（以下简称“高家食品”）借入款项，预计金额不超过 25000 万元且不收取利息。具体发生金额以签署的实际合同为准。

高家食品实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母，故本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高兴超回避表决。

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《关于公司及子公司拟向莱芜财金控股有限公司及其集团公司借入资金暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务需要拟向关联方莱芜财金控股有限公司（以下简称“莱芜财金”）及其集团公司借入款项，预计金额不超过 25000 万元，预计借款年利率为 10%。具体发生金额及利率以签署的最终合同为准。莱芜财金为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

莱芜财金为公司第一大股东，董事周超、秦治领、张娜是莱芜财金委派的董事，关联董事周超、秦治领、张娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司及其子公司融资贷款暨关联担保的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务发展及生产经营需要拟需关联方莱芜财金控股有限公司及其集团公司及控股股东指定

的第三方，为公司融资贷款提供担保，预计 2024 年发生额不超过 25000 万元，担保费率以签署的实际合同为准。

莱芜财金为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

莱芜财金为公司第一大股东，董事周超、秦治领、张娜是莱芜财金委派的董事，关联董事周超、秦治领、张娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日