

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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4月26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4月15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。

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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定编写了《2023 年度总经理工作报告》，总经理代表公司管理层就 2023 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定编写了《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2023 年度的工作情况。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司聘请会计师事务所编制了《2023年年度审计报告》（大华审字[2024]0011008221号）。

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。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2023 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司拟向银行申请不高于人民币 53,600 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规对会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2024-018）。

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五次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2024年4月26日