

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月19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：现场结合腾讯视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈涛
- 会议列席人员：公司全体监事、财务负责人
- 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《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会现提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十六次会议《关于补选刘潇萌为公司第三届董事会董事的议案》、审议第四届监事会第十次会议《关于补选席鑫为公司第四届监事会监事的议案》。

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

与会董事签字确认的公司《海航冷链:第三届董事会第十七次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日