

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月29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8月27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
- 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2023年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近期发现 2023 年度会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司已对这些会计差错进行了更正，并对公司 2023 年度的合并财务报表进行了修改。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务信息和本次会计差错更正进行了核查，并出具了《关于海航冷链控股股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴华专字（2024）第 011583 号）。

议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：前期会计差错更正公告》。

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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年半年度报告》。议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链：2024 年半年度报告》。

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）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会，审议本次会议《关于

2023 年度会计差错更正的议案》。

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。

（四）审议通过《关于海航冷链 2023 年度年报问询函的回复函》

1.议案内容：

公司收到股转公司挂牌公司管理一部于 2024 年 8 月 16 日发来的《关于对海航冷链控股股份有限公司（以下简称海航冷链或公司）的年报问询函》（公司一部年报问询函[2024]第 457 号）。现就问询函所涉问题进行回复，并拟定《关于海航冷链 2023 年度年报问询函的回复函》，提交董事会审议。

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：第三届董事会第十八次会议决议》；
- 董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日