

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  
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月24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9月14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）审议未通过《关于补充确认公司及子公司为高兴超提供担保暨关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

2024年4月，高兴超以个人名义向北京银行股份有限公司济南分行借款500

万元，借款期限：2024年4月8日至2025年4月8日，公司及子公司山东万泽优鲜供应链有限公司、山东万泽供应链管理有限公司为该笔借款提供保证担保，高兴超作为公司董事长、控股股东及实际控制人，本次交易构成关联交易。公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：同意1票；反对3票；弃权0票。

反对/弃权原因：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，齐鲁财金投资集团有限公司委派的三名董事均投反对票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于补充确认公司对泰安市瑞绅食品有限公司提供担保》的议案

1.议案内容：

泰安市瑞绅食品有限公司（以下简称“瑞绅食品”）为公司子公司山东万泽供应链管理有限的合作客户，双方一直保持良好的合作关系，瑞绅食品向泰安银行股份有限公司城东支行（以下简称“泰安银行城东支行”）申请贷款，贷款期限：2024年6月19日至2025年6月18日。公司考虑到瑞绅食品经营情况良好、具有偿债能力，为瑞绅食品向泰安银行城东支行借款提供人民币500万元的担保，期限1年，公司未对上述事项及时履行审议程序，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：同意2票；反对3票；弃权0票。

反对/弃权原因：根据《齐鲁财金投资集团有限公司担保业务管理办法》规定公司及其权属公司不得为无权属关系的公司及个人提供担保，齐鲁财金投资集团有限公司委派的三名董事均投反对票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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二十二次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年9月26日