

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9月27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9月24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

- 审议通过《关于修订河南冰熊公司章程调整董事席位分配事宜的议案》

## 1. 议案内容：

近期公司收到控股子公司河南冰熊冷藏汽车有限公司（以下简称“河南冰熊”）股东合肥瑞邦电器有限公司（以下简称“合肥瑞邦”，持有河南冰熊股份 29.09%）通知，告知我司其已和河南冰熊另一股东北京中惠培文教育科技有限公司（以下简称“中惠培文”，持有河南冰熊股份 29.09%）签署一致行动协议，合计持股比例 58.18%。后续合肥瑞邦与中惠培文就有关河南冰熊经营发展、引战重整等重大决策事项行使表决权时将采取相同的意思表示，保持充分一致。同时，合肥瑞邦向河南冰熊股东会提议要求变更河南冰熊董事会席位分配并修改公司章程内容。

我司于 2016 年上半年以现金形式投资河南冰熊冷藏汽车有限公司（以下简称“河南冰熊”），取得其 30% 股权，成为单一控股大股东。

截止目前，河南冰熊的股权结构如下表：

股东名称	出资额（人民币）	持股比例%
合肥瑞邦电气有限公司	43,636,364.00	29.09
上海依得利制冷工程有限公司	17,727,272.00	11.82
北京中惠培文教育科技有限公司	43,636,364.00	29.09
海航冷链控股股份有限公司	45,000,000.00	30.00
合计	150,000,000.00	100.00

河南冰熊自 2021 年起生产经营停滞，长期拖欠供应商货款和员工薪资社保，大量员工流失，并欠缴大额税款，巨额债务诉讼缠身，同时诸多应收债权因时效过期、证据瑕疵等面临无法有效回收的困境。在此期间，公司牵头成立河南冰熊风险化解工作组与属地政府、金融机构及大额债权人沟通协商风险化解计划，均未能达成实质性解决方案。

前期公司已根据《一揽子方案》计划安排，委托第三方机构对河南冰熊资产负债情况进行专项摸底排查，结论显示企业已处于严重资不抵债，财务状况急剧恶化。截至 2024 年 6 月 30 日，公司半年报披露数据显示河南冰熊净资产为负 45,321,037.67 元，

鉴于合肥瑞邦已与中惠培文组成一致协议行动人，合计持股比例 58.18%，超过我司持股比例 30%，我司不再是其单一控股大股东。且河南冰熊后续风险

化解和引战重整事宜需依靠属地政府和合肥瑞邦等一致行动人股东资源，我司目前考虑到河南冰熊公司实际情况，为保障公司治理结构的规范性和有效性，我司拟同意合肥瑞邦所提交议案将我司提名的董事席位从 4 名降至 3 名并修改相应河南冰熊公司章程内容，从而不再对河南冰熊董事会拥有控制权。

在引战重组方案正式落地前，我司将以参股股东地位及其管理层在重组范围内的经验，协助企业自救，力争挽回自身持有 30% 股权资产减值为 0 的局面。同时，上述股权比例和董事席位变动后，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定，河南冰熊不再纳入公司合并财务报表范围，对公司财务数据产生一定影响。

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《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会《关于修订河南冰熊公司章程调整董事席位事宜的议案》。

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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《海航冷链：第三届董事会第十九次会议决议》；

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年9月27日