

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10月11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30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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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（以下简称“运输制冷”）拟向银行申请不高于人民币 8,500 万元的综合授信额度。同时，公司为全资子公司运输制冷此次申请银行授信事项提供担保，全资子公司运输制冷及超雄保鲜为公司上述申请银行授信事项提供担保，控股股东、实际控制人冯仁君先生、杜荣花女士为上述公司及子公司银行授信事项提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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七次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日