

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月4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11月22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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈涛先生、龚平先生、刘潇萌女士、王建华先生、丁宁女士为公司第四届董事会候选人，自股东大会审议通过之日起正式生效，任期三年。上述董事候选人均为第三届董事会董事，本次为续任。上述董事候选人中，龚平先生、刘潇萌女士亦为公司现任高级管理人员。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据经营战略调整，经综合评估，为更好地推进审计工作，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程经营范围条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订内容为：将第二章第十三条“公司的经营范围”内容中增加“普通货物仓储服务、租赁服务”表述。本次不涉及公司注册地址的变更；除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会议案一、二、三，另有公司监事会拟提交议案一并审议。

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：第三届董事会第二十次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日