

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 17 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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司总经理对2024年度主要工作进行了回顾与总结，并对2025年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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，不需要回避表决。

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）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对2024年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报2024年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意9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，不需要回避表决。

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《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据2024年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意9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，不需要回避表决。

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《2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了2024年年度报告及摘要。具体详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2024年度经营情况及公司2025年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2024年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。具体内容详见公司于2025年4月28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《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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拟向银行申请不高于人民币48,300万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2025年4月28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：2025-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事秦玉鸣、王作功、张栋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长冯仁君为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9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，不需要回避表决。

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九次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2025年4月28日