

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：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 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 8 人。

董事王作功因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销分公司及控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的整合公司资源，优化内部管理结构，提高公司运营效率，公司拟决定注销郑州凯雪冷链股份有限公司经开区分公司和控股子公司郑州凯雪新能源科技有限责任公司。

2.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。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州凯雪冷链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日