

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯仁君先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实

际情况，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。

公司取消监事会并修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事应当继续履行职责。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

- 1、《董事会制度》（公告编号：2025-043）
- 2、《股东会制度》（公告编号：2025-044）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）

- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）
- 9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-51）
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-052）
- 11、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

- 1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-054）
- 2、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）
- 3、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-056）
- 4、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-057）
- 5、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-058）
- 6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-059）
- 7、《年度报告信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-60）

8、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-61）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2024年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月26日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议前述第一、二、四项议案。具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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十二次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日