

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 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：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
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈涛
6. 会议列席人员：全体监事、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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据经营战略调整，经综合评估，为更好地推进公司审计工作，公司拟改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会议案一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

与会董事签字确认的公司《海航冷链：第四届董事会第五次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日