

第一节 重要提示
 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
 1.4 本半年度报告未经审计。
 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司基本情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海容冷链	603187	/
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵定勇	王东海		
电话	0532-58762750	0532-58762750		
办公地址	青岛市黄岛区珠江山路1817号			
电子邮箱	dhf@hcinahron.com			

2.2 主要财务数据				
	单位:元	币种:人民币	本报告期末	上年度末
总资产	5,420,192,679.84		5,638,134,584.78	-3.87
归属于上市公司股东的净资产	3,957,215,089.81		3,991,772,407.33	-0.87
营业收入	1,586,548,618.72		2,009,626,974.86	-21.05
归属于上市公司股东的净利润	200,109,539.37		269,673,925.36	-25.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,381,893.68		269,482,814.59	-34.55
经营活动产生的现金流量净额	-38,520,588.88		30,607,405.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.99		7.14	减少2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52		0.70	-25.71
稀释每股收益(元/股)	0.52		0.70	-25.71

2.3 前10名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末股东总数(户)				
22,257				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
0				
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
邵伟	境内自然人	19.88	76,810,871	0
江春瑞	境内自然人	3.50	13,518,590	0
马洪奎	境内自然人	2.94	11,374,942	26,071
赵琦	境内自然人	2.92	11,298,136	26,071
王存江	境内自然人	2.89	11,179,016	26,071
赵定勇	境内自然人	2.59	10,033,944	26,071
王彦琛	境内自然人	1.61	6,213,268	26,071
中国建设银行股份	其他	1.54	5,970,080	0
中国工商银行股份	其他	1.44	5,436,840	0
中国建设银行股份	其他	1.25	4,830,002	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
 上述股东邵伟、江春瑞、马洪奎、赵琦、王存江、赵定勇、王彦琛不在关联关系系统一致行动关系人中,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
 不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
 适用/不适用

2.5 控股股东的实际控制人变更情况
 适用/不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
 适用/不适用

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2024-055
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
 一、本次注销数量:1,412,415份
 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将相关事项说明如下:
 二、本次股权激励计划已履行的相关程序
 1. 2021年4月22日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 2. 2021年4月22日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 3. 2021年4月26日至2021年5月10日,公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会收到任何员工对本次股权激励提出异议。2021年5月18日,公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
 4. 2021年5月24日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 5. 2021年6月18日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“《调整议案》”)及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对此次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 6. 2021年7月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予34,280,971份股票期权和13,448,289份限制性股票激励计划相关事宜的公告。
 7. 2021年11月22日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了明确的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 8. 2021年12月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予13,448,289份股票期权和13,448,289份限制性股票激励计划相关事宜的公告。
 9. 2022年6月16日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》(以下简称“《注销议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 10. 2022年8月25日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》(以下简称“《注销议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 11. 2022年9月15日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年10月27日,公司注销限制性股票23,213股。
 12. 2023年6月18日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 13. 2023年5月22日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 14. 2023年6月18日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 15. 2023年10月26日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分股票期权的议案》(以下简称“《回购议案》”)。公司监事会对此次回购注销激励对象名单进行了核查并发表了同意的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 16. 2023年12月22日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分股票期权的议案》(以下简称“《回购议案》”)。公司监事会对此次回购注销激励对象名单进行了核查并发表了同意的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 17. 2024年6月18日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》(以下简称“《注销议案》”)。公司监事会对此次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 18. 2024年6月18日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》(以下简称“《注销议案》”)。公司监事会对此次授予激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的独立意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
 19. 2024年8月15日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》(以下简称“《注销议案》”)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
 三、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量
 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,《公司激励计划》首次授予股票期权第二个行权期已结束,公司将将首次授予激励对象第二个行权期未行权的股票期权共计1,410,695份;同时,首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,公司决定注销其所持有的股票期权1,720份。本次注销股票期权共计1,412,415份。
 2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

2. 注销数量

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024 半年度 报告摘要

本次注销的股票期权数量共计1,412,415份,占本公司披露时股本总额的0.37%。
 2. 本次注销部分股票期权不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,也不会影响公司管理团队积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉履职,为股东创造更大的价值。

四、监事会意见
 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予的股票期权第二个行权期的截止时间为2024年7月18日,根据有关规定,未在本行权期全部行权的股票期权和离职激励对象已获授但未行权的股票期权均由公司注销。公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》(2021年股票期权与限制性股票激励计划)的相关规定,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见
 综上所述,监事会一致同意本次股票期权注销事项。
 六、备查文件
 1. 青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;
 2. 青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;
 3. 青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的说明;

4. 德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权的法律意见。
 特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
 董事会
 2024年8月16日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2024-054
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易委员会公告【2023】1号)、《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)、《募集资金管理制度》等相关规定,对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
 A. 公开发行可转换公司债券募集资金
 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】971号)核准,公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币509,127,000.00元,扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元,余额为人民币495,408,820.75元,由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日存入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元,扣除公司支付的手续费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元,扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元,余额为人民币479,559,073.29元,以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元,扣除承销、保荐费用及信息披露和材料制作费用人民币2,075,471.70元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到账情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH2022ZAA0078号《验资报告》。

二、募集资金存放与实际使用情况
 A. 公开发行可转换公司债券募集资金
 2020-2023年度,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用243,317,900.60元,累计利息收入及理财产品收益33,010,073.13元,累计支付银行手续费437,421.20元。2024年1-6月,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化(专项)项目使用13,452,421.40元,公司理财产品收益及理财产品收益2,415,202.60元,支付银行手续费50.00元。
 截至2024年6月30日,公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用256,570,321.80元,累计利息收入及理财产品收益35,425,375.73元,累计支付银行手续费487.17元,募集资金专户余额为272,589,790.62元,其中存放于募集资金专户1,258,990.62元,未到期的大额存单50,000,000.00元,未到期的理财产品210,000,000.00元。
 B. 非公开发行股票募集资金
 2020-2023年度,公司非公开发行股票募集资金项目累计使用335,937,853.21元,其中,公司专户100万元用于智能冷链展示柜及商用自动售货设备产业化项目249,080,881.85元,补充流动资金项目286,871,771.36元,公司收到的银行存款利息及理财产品收益21,722,384.63元,支付银行手续费263.00元。
 2024年1-6月,公司募集资金投资项目使用21,528,395.94元,其中:公司专户100万用于智能冷链展示柜及商用自动售货设备产业化项目15,252,421.40元,公司理财产品收益及理财产品收益2,415,202.60元,支付银行手续费50.00元。
 截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金专户余额为1,985,849,037.29元,其中:募集资金专户余额为1,985,849,037.29元,未到期的大额存单50,000,000.00元,未到期的理财产品210,000,000.00元。

三、募集资金管理情况
 (一)募集资金管理制度的情况
 1. 募集资金管理制度
 为规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据法律法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易委员会公告【2023】1号)、《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)、《公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,对募集资金的存放、使用、用途变更等情况进行了详细规定,并作出了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、用途变更等情况进行了详细规定,并作出了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、用途变更等情况进行了详细规定,并作出了《募集资金管理制度》。

2. 募集资金专户存储情况
 A. 公开发行可转换公司债券募集资金
 2020年7月3日,公司向保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易委员会《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定一致,并严格按照协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在异常情形。
 B. 非公开发行股票募集资金
 2022年7月25日,公司向保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西镇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易委员会《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理细则》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定一致,并严格按照协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在异常情形。

四、变更募投项目的资金使用情况
 A. 公开发行可转换公司债券募集资金
 报告期内,公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
 B. 非公开发行股票募集资金
 报告期内,公司非公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
 公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

附件:
 一、《注销部分股票期权与限制性股票激励计划》
 二、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
 三、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
 特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
 董事会
 2024年8月16日

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	98,377.36	本报告期投入募集资金总额	2,152.84						
变更用途的募集资金总额	37,700.00	已累计投入募集资金总额	55,746.62						
变更用途的募集资金总额比例	38.32%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(1)	截至期末投入进度(%)(2)=(1)/(3)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产能100万台商用立式展示柜扩产项目	是	70,000.00	32,300.00	32,300.00	21.57%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
在印度尼泊尔等国新建商用展示柜生产项目	否	0.00	37,700.00	0.00	0.00%	2027年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	28,377.36	28,377.36	0.00	0.00%				
合计		98,377.36	97,377.36	2,152.84	2.15%				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)
 无
 项目可行性发生重大变化的情况说明
 无
 募集资金投资项目实施地点变更情况
 无
 对募集资金投资项目实施主体变更的情况
 无
 用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
 无
 募集资金结余的金额及形成原因
 无
 募集资金其他使用情况
 无

注1:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
 注3:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

非公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更的原因,决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
在印度尼泊尔等国新建商用展示柜生产项目	是	37,700.00	37,700.00
合计		37,700.00	37,700.00

变更原因,决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
 无
 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
 无

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2024-053
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
 一、监事会会议召开情况
 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年8月15日10:00在公司会议室以现场投票方式召开,会议通知已于2024年8月5日通过电子邮件方式发送给各位董事,会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人),本次会议由中国监事会主席曹先生主持,公司监事会秘书孙利娟女士记录,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
 二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了关于《公司2024年半年度报告》全文及摘要的议案。
 议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年半年度报告》全文及摘要。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告。
 议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
 议案内容:按照《上市公司股权激励管理办法》(公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权第二个行权期已结束,公司将将首次授予激励对象第二个行权期未行权的股票期权共计1,410,695份;同时,首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,公司决定注销其所持有的股票期权1,720份。本次注销股票期权共计1,412,415份。
 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-055)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
 监事会
 2024年8月16日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2024-052
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。
 一、董事会会议召开情况
 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年8月15日10:00在公司会议室以现场投票方式召开,会议通知已于2024年8月5日通过电子邮件方式发送给各位董事,会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人),本次会议由中国董事长曹先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了关于《公司2024年半年度报告》全文及摘要的议案。
 议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年半年度报告》全文及摘要。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告。
 议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
 议案内容:按照《上市公司股权激励管理办法》(公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权第二个行权期已结束,公司将将首次授予激励对象第二个行权期未行权的股票期权共计1,410,695份;同时,首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,公司决定注销其所持有的股票期权1,720份。本次注销股票期权共计1,412,415份。
 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-055)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
 董事会
 2024年8月16日

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	49,373.52	本报告期投入募集资金总额	1,325.24