

澳柯玛股份有限公司九届二次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司九届二次董事会于 2023 年 8 月 23 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-034）。

第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-035）。

第四项、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-036）。

第五项、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“冷链智能化制造项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-037）。

第六项、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“线上线下营销平台项目”终止，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-038）。

第七项、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-039）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2023 年 8 月 24 日