

# 湖南黄兴冷链物流股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南黄兴冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 3 日上午在长沙县黄兴镇仙人市村公司会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 23 日以电话与微信方式发出。会议由公司董事长黄学军主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018 年度日常关联交易额度为 2990 万元。具体情况如下：

关联方	交易类型	预计发生金额（单位：万元）
龙威	无偿借款给公司	100
黄学军	无偿借款给公司	100
伍松林	无偿借款给公司	2600
李江	无偿借款给公司	100
张惠	无偿借款给公司	25
李忠良	无偿借款给公司	30
李国良	无偿借款给公司	30
李建平	无偿借款给公司	5
合计	无偿借款给公司	2990

2. 表决结果：该议案涉及关联交易，出席董事黄学军、龙威、李江、李建平为关联董事，需回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任罗清为公司财务负责人的议案》。

1. 议案内容：罗清（非失信联合惩戒对象）原为我公司财务负责人，2017 年 7 月 5 日因个人原因辞职，公司已在全国股转系统信息披露平台发布了《高级管理人员变动公告（辞职情况）》，公告编号：

2017-016。2017 年 9 月 11 日公司重新聘任罗清为公司财务主管至今。

在此期间，罗清工作认真负责，财务管理业务娴熟，具备胜任公司财务负责人资格，所以，聘任罗清为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历见附件。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会对上述议案（一）（二）进行审议。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《湖南黄兴冷链物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖南黄兴冷链物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日

附件：

### 罗清简历

罗清，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1996年7月至1997年2月，就职于长沙县九龙皮鞋厂，任销售会计；1997年3月至2001年12月，就职于湖南机电产品贸易有限公司，任票据管理员；2002年1月至2007年8月，自由职业；2007年9月至2009年12月，就职于长沙县青山铺幼儿园，任会计；2010年2月至2012年2月，就职于湖南曙光山城农业科技有限公司，任财务主管；2012年3月至2016年3月，就职于湖南黄兴冷链物流有限公司，任财务主管；2016年3月至2017年7月任湖南黄兴冷链物流股份公司财务负责人；2017年7月5日至2017年9月10日因个人原因离职；2017年9月11日至今任湖南黄兴冷链物流股份有限公司财务主管。