

## 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年7月11日在武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月9日以书面通知方式发出。公司董事现有5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长冯传利主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

参会董事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

1. 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案内容：根据公司目前所处的发展阶段，为了更好地集中精力在企业内部管理，削减不必要的开支，拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》公告编号：（2018-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》；

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司股票申请终止挂牌的相关事宜，包括但不限于聘请相关中介机构、编制和递交申请材料、履行信息披露义务等。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

议案内容：公司实际控制人承诺，若有股东对《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 5 个转让日内。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的

议案》；

议案内容：为审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案，提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 11 日