

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：招商证券

## 青岛师帅冷链物流股份有限公司 第一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、会议召开情况

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次临时会议于2018年3月5日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年3月1日以书面通知方式送达。本次董事会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员列席了会议，因姜驻军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，姜驻军先生仍按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。会议由董事长师文桂先生召集和主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》及的有关规定，与会董事认真审议，形成各项决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于提名延国华为公司第一董事会董事会秘书的议案》

议案内容：公司原董事会秘书叶桂双女士因个人原因辞去董事会

秘书职务，根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，提名延国华先生任董事会秘书至本届董事任期结束。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名延国华为公司第一届董事会董事的议案》

议案内容：公司原董事姜驻军先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，提名延国华先生任董事至本届董事任期结束。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，决定于 2018 年 3 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，详见《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日