

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

青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年5月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年5月8日以书面通知方式送达。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员列席了会议。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、审议通过了《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司收购青岛博硕运输有限公司100%股权暨关联交易的议案》

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事师文桂因关联关系回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会

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6月5日上午9时在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，详见《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-016）。

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七次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018年5月18日