

证券代码：871799

证券简称：浩嘉冷链

主办券商：华安证券

福建浩嘉冷链物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：林世华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建浩嘉冷链物流股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长林世华先生代表董事会对 2018 年度董事会工作情况做具体报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理林世华先生对公司 2018 年度运营情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建浩嘉冷链物流

股份有限公司 2018 年度审计报告》，报告编号致同审字（2019）第 351ZA0024 号。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩嘉冷链物流股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-012）、《福建浩嘉冷链物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年向金融机构申请贷款不超过 500 万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟向金融机构申请贷款不超过 500 万元，用于补充流动资金等。公司控股股东、实际控制人林世华先生及其配偶、林世旭先生及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，具体内容以最终签署的协议为准。

2. 议案表决结果：因林世华、林世旭、刘宇秋与该项议案有关联关系回避表决，非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：2018 年 6 月，公司向李麟寿借款 90 万元，用于补充公

司运营周转资金，借款期限 1 年。2018 年 9 月，公司 2018 年第三次临时股东大会选举李麟寿为公司董事。上述事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李麟寿回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建浩嘉冷链物流股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、福建浩嘉冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

(二)、其他备查文件。

福建浩嘉冷链物流股份有限公司

董事会

2019年4月22日