

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 23 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 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：田运红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购江苏小田物流有限公司股权》议案

- 1.议案内容：
公司拟收购田运红先生持有的 100.00%江苏小田物流有限公司股权（原股东田运红未实缴出资），交易价格 0.00 元人民币。

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：

关联董事田运红回避表决。

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《补充签订<受托经营协议>暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充签订受托经营协议的关联交易公告》（公告编号：2019-008）

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：

关联董事田运红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认关联方资金拆借》议案

1.议案内容：

具体详见公司 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认关联方资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2019-010）

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：

关联董事田运红回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 5 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述（一）、（二）、（三）事项。

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：

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

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019年4月23日