

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 17 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 5 月 10 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为全资子公司武汉市小田冷链物流有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司之间的《售后回租赁合同》提供连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司为全资子公司武汉市小田冷链物流有限公司（融资租赁承租人）履行其与平安国际融资租赁（天津）有限公司（融资租赁出租人）之间的《售后回租赁合同》提供连带责任保证，合同协议价款为 4,990,000.00 元，合同期限为 24 个月。根据以上担保内容，公司将与平安国际融资租赁（天津）有限公司（融资租赁出租人）签订《保证合同》（编号：2019PAZL(TJ)0100663-BZ-01）及其他相关合同、协议和书面文件。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资》议案

1.议案内容：

公司通过“融资租赁”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资，融资金额为 5,176,738.00 元，有效期限为 36 个月，根据以上融资需求，公司将与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订《融资租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

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《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 500 万元人民币的贷款，贷款期限为三年。本次贷款拟用于补充公司流动资金。具体以公司和银行最终签订的借款协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会决定公司债权融资事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提请股东大会授予公司董事会决定公司债权融资事宜的权限，具体为单项金额不超过 6,000.00 万元的债权融资由公司董事会决定，融资类型包括向金融机构申请贷款、授信额度，以及向融资租赁公司融资；授权期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 4 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

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、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八次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日