

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

第一届董事会第十二次会议决议公告（补发）

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 10 日
- 2.会议召开地点：青岛师帅冷链物流股份有限公司二楼会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长师文桂先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 05 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2019 年 04 月 30 日以书面方式通知各位董事。公司现有董事 5 名，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员和信息披露义务人列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟出资设立全资子公司天津师帅冷链国际物流有限公司（具体以工商登记为准），注册地为天津开发区第二大街恂园小区（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日