

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月12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8月6日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯仁君先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州凯雪冷链股份有限公司2019

年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及租赁；汽车配件销售；从事货物进出口、技术进出口业务；制冷机电安装；二类医疗器械生产（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组（方舱）类产品、二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁；汽车配件销售；从事货物、技术进出口业务；制冷机电安装（法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方或经营的项目，未获批准前不得经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议前述第二项议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不需要回避表决。

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

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日