证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月11日
2. 会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李仲豫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（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《关于追认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年9月12日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《关于追认变更募集资金用途及后续募集资金用途变更公告》（公告编号为：2019-044）。

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

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《关于募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年9月12日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《关于追认变更募集资金用途及后续募集资金用途变更公告》(公告编号为：2019-044)。

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

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《召开2019年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会定于2019年9月28日召开公司2019年第五次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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

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

深圳迷你仓仓储股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019年9月12日