

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12月30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12月25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：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司与李友地、陈锁柱共同出资设立控股子公司北京小田冷链物流配送有限公司，注册地：北京市顺义区裕民大街3号院1幢8层7单元901，注册资本1000万元，其中本公司认缴出资人民币530万元人民币，占注册资本的53.00%；李友地认缴出资人民币235万元，占注册资本的23.50%；陈锁柱认缴出资人民币

235 万元，占注册资本的 23.50%。

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：

未涉及关联事项，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十一次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日