

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年3月24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：2020年3月19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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

公司2018年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审

计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规要求，并结合公司自身情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，现制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

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十四次会议决议》

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日