

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

北京中冷物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月17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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李景春
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《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7人，出席董事6人。

董事杨俊叙因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

因受疫情影响，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，公司不再聘任该所为 2019 年度的审计机构。公司改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中冷物流股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因本次董事会审议议案内容须经过股东大会审议，提议于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第二届董事会第七次会议决议》

（二）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》

（三）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《执业证书》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2020年4月20日