

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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22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15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2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露《2019年年度报告》。在新冠疫情的影响下，由于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目组未能按照原计划时间入场；另一方面，公司因驻地北京，财务部门人员回京后按照北京市要求统一隔离，复工时间较晚，并且占公司收入比例较大的餐饮客户未能及时开工，导致函证等审计程序无法进行，公司董事会决定变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告的审计机构，并于2020年4月20日召开第二届董事会第七次会议审议通过，并提交2020年第二次临时股东大会审议。

临时更换审计机构后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）尚需要一定的时间完成审计工作，因此公司预计无法在2020年4月30日前完成2019年年度报告的披露工作。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司拟申请延期披露2019年年度报告，公司预计于2020年6月20日之前完成年报披露工作。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-010）。

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《第二届董事会第八次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2020年4月24日