

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

## 青岛师帅冷链物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 5 月 20 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 5 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长师文桂先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露义务人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 9 日以书面方式通知各位董事。公司现有董事 5 名，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员和信息披露义务人列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于追加确认购买资产》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月21日在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《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于追加确认购买资产的公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于补充确认银行贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月21日在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《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于补充确认银行贷款的公告》（公告编号：2020-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《关于申请银行贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在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《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并审议提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2020年5月21日