

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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21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18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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求

（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《关于公司向中国银行深圳市分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请3000万元人民币的贷款，贷款期限为一年。本次贷款拟用于补充公司流动资金。

具体以公司和银行最终签订的借款协议为准

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签署融资租赁业务合同》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司签署融资租赁业务合同，融资金额为 1500 万元，期限为两年

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决

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十三次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日