

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 第二届董事会第十四次次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：田运红
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次董事会
- 7.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《关于提名林杰先生为第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

因董事吴奕波先生辞职，公司董事出现空缺。董事会根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，提名林杰先生为第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现林杰先生被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，林杰先生具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运转，在林杰先生就任前，吴奕波先生将继续按照有关规定和要求履行董事职责，至林杰先生就任之日起自动卸任。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

不涉及回避表决事项。

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、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十四次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2020年7月6日