

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月24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8月13日以电话通知方式发出
- 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《2020年半年度报告》

- 1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。
- 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年半年度利润分配转增股本方案》

1.议案内容：

根据公司2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为69,428,456.58元，母公司未分配利润为71,290,743.46元。公司目前总股本为23,666,818股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股20.535045股。

本次权益分派共预计派送红股48,599,917股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

公司本次权益分派不以资本公积转增股本。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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) 审议通过《关于授权董事会根据权益分派实施结果修改公司章程的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据权益分派实施结果修改公司章程。董事会应当在本次权益分派实施完毕后及时召开会议，根据本次权益分派的实施结果对修改公司章程事宜作出决议，该等决议作出后无需再提交股东大会审议。股东大会本

次对董事会修改公司章程的授权仅限于与本次权益分派实施相关的内容，董事会不得超出授权范围对公司章程进行修改。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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十五次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日