

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲豫先生
- 6.会议列席人员：孙红霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将公司《2020年半年度报告》提交董事会审议。详见《2020年半年度报告》（公告编号：

2020-039)。

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：

无。

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《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-042)。

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：

无。

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) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2020 年度上半年的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。详见《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-044)。

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：

无

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《提议召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2020 年 9 月 10 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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：

无

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日