

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：深圳迷你仓仓储股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲豫先生
- 6.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《关于提名孙红霞为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于卢全章先生因个人原因于2020年10月19日申请辞去公司董事，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名孙红霞为公司第二届董事会董事候选人。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议需要公司临时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：

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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二十一次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日