

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司 第二届董事会第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：2021年4月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长师文桂先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2021年4月19日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5名，实际出席会议5人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《青岛师帅冷链物流股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，现将《2020年度总经理工作报告》提交董事会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2020年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-014、2021-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及公司章程的相关规定，公司董事会拟定了《2020 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，现将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营需要对仓库进行必要改造，相关改造事宜将由受同一实际控制人控制的青岛浩然路桥工程有限公司承接，内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事师文桂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 05 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日