

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：上海证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 27 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：2021 年 5 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王朝荣
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、规章和规范性文件的规定。

（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《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于公司向银行申请抵押贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王朝荣、李国静涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

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

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日