

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王朝荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，重庆欧百特冷链科技股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计贷款总额度不超过人民币 2000 万元，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第三次临时股东大会，并将上述需股东审议的议案提交股东大会审议。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

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九次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日