

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月13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8月3日以书面形式发出
- 5.会议主持人：师文桂
- 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十二次会议于2021年8月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2021年8月3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，监事会成员列席了会议，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《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为了拓展融资渠道，青岛师帅冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟定融资金额为人民币 5,584,000.00 元整，租赁期限为 36 个月，具体事宜以相关合同约定为准，并授权公司经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。该笔融资租赁的担保方式为：由公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士无偿为公司出具保证函。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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十二次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日