

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26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8月16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十三次会议于2021年8月26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16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 2021 年半年度报告的》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》等法律法规规定及公司章程等公司内控制度要求，为反映公司 2021 年上半年经营状况及其他重要事项，公司拟定《2021 年半年度报告》，请予以审议。

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。

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十三次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日