

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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
2. 会议召开方式：现场
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以通讯方式发出
4. 会议主持人：王朝荣
5. 会议列席人员：监事
6. 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》等有关法律、法规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《关于增加 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中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新增 2021 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2021-024）

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、董事李国静为关联董事，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）

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、董事李国静为关联董事，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。

（三）审议通过《关于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2021 年年度报表的议案》

1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日