

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30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12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：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十五次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2021年12月20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《关于拟申请银行授信额度的议案》

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”）拟向青岛农村商业银行股份有限公司黄岛红石崖支行申请综合授信额度人民币500万元，授信期限一年，由公司实际控制人师文桂先生、管美娟女士及公司下设全资子公司承担连带保证责任，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授信业务所涉及相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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十五次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022年1月4日