

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年3月2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：2022年2月20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十七次会议于2022年3月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2022年2月20日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，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《关于预计公司2022年申请借款额度的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年申请借款额度的公告》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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十七次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日