

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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24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3月21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十八次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2022年3月21日以书面形式通知各位董事。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《关于选举孙汇丰为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到董事殷雪增先生递交的辞职报告，因个人原因辞去董事一职。公司拟选举孙汇丰先生为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满。孙汇丰不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任师文桂为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到总经理殷雪增先生递交的辞职报告，因个人原因辞去总经理一职。公司拟聘任师文桂先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满。师文桂不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任陈美霜为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到财务负责人宋文萍女士递交的辞职报告，因个

人原因辞去财务负责人一职，公司拟聘任陈美霜女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满。陈美霜不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事师文桂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二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 24 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2022-016）。

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十八次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022年3月24日