

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年2月17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：2023年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：李景春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《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7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商

达成一致，公司不再聘任该所为 2022 年度的审计机构。公司改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日于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《北京中冷物流股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第五次会议决议》

（二）北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》

（三）北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）《执业证书》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日