

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
第三届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李景春
6. 会议列席人员：刘莉华
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《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长李景春先生对公司董事会 2022 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2023 年度的董事会工作做出规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2022 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理李景春先生对公司 2022 年度运营情况做报告，并对公司 2023 年度的工作做出规划。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京中冷物流股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《北京中冷物流股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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《2022 年财务报告》

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2022 年度财务报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求以及实际经营情况，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度审计报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计审计机构，聘期一年。详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表中，未分配利润余额为-10,503,212.99 元，已超过实收股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京中冷物流股份有限公司关于未弥

补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请 2023 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日