

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：2023年8月21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8月14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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中冷物流股份有限公司<2023年半年度报告>议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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

与会董事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2023年8月22日