

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

北京中冷物流股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：李景春
- 会议列席人员：刘莉华
- 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6人。  
董事夏茗因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京中冷物流股份有限公司董事会关于补选董事议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事夏茗先生因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司

法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名闫志强先生为第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。闫志强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《北京中冷物流第三届董事会第八次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日