

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年4月18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：2024年4月8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6人。

董事李继伟因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理李景春先生对公司2023年度运营情况做报告，并对公司2024年度的工作做出规划。

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：

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长李景春先生对公司董事会 2023 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2024 年度的董事会工作做出规划。

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：

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。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京中冷物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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：

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《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 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 年度财务决算报告》及《2024 年财务预算报告》。

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：

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《2023 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 2023 年度暂不进行利润分配。

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：

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）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 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 2023 年度审计报告。

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：

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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 2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司 2024 年 4 月 19 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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：

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《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 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-13,212,139.36 元，已超过实收股本总额 12,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2024 年 4 月 19 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：2024-013）。

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：

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会。

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：

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九次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024年4月19日