

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月28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5月13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。

董事李继伟因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京中冷物流股份有限公司拟设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟于北京市怀柔区设立全资子公司，具体内容详见公司同日披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-019）

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十次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日