

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：王朝荣
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日