

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  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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21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12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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2024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《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-022)。

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十一次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日