

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 1 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2024-019）。

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：

无

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《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了满足公司业务发展需要，重庆欧百特冷链科技股份有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2000 万元资金贷款。公司拟以全资子公司重庆欧百特制冷科技有限公司名下部分房产作为抵押担保，具体信贷品种、金额、期限、用途等以公司与重庆农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王朝荣、李国静为关联董事，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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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六次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日