

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

1. 会议召开时间：2026年1月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王朝荣
6. 会议列席人员：监事
7. 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》等有关法律、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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆欧百特冷链科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

董事王朝荣、董事李国静、董事肖斌为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2025 年年度报表的议案》

1.议案内容：

公司聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日