

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市江津区珞璜镇云港大道169号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王朝荣先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王朝荣先生连任为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任肖斌先生连任为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任甘伟蓉女士连任为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈珊女士连任为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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四届董事会第一次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日