

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-002

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳小田冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年1月8日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年1月5日向各董事发出。会议由董事长田运红主持。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事李国富因个人原因无法出席。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举郭宝峰先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原董事黄湖丰先生、李国富先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经董事提名，公司拟补选郭宝峰先生为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

附董事候选人郭宝峰先生简历：郭宝峰，男，1977年11月1日生，中国国籍，无境外居留权，身份证号44142219771101****。1995年10月至1999年2月任深圳市美香食品有限公司采购兼车队长；1999年3月至1999年12月待业；2000年1月至2006年5月任深圳小田货物代理有限公司司机、车队长，2006年6月至2015年3月任公司副总经理。2015年4月至2018年1月任公司监事、监事会主席。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

2、审议通过《关于选举张勇先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司原董事黄湖丰先生、李国富先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经董事提名，公司拟补选张勇先生为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

附董事候选人张勇先生简历：张勇，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006 年 9 月至 2007 年 9 月任深圳大兴丰田汽车销售有限公司财务经理，2007 年 10 月至 2012 年 4 月任深圳市海格捷顺运输有限公司财务经理，2012 年 5 月至 2015 年 7 月任深圳小田冷链物流股份有限公司财务总监，2015 年 8 月至 2017 年 10 月任深圳市联众物流有限公司财务总监，2017 年 11 月至今在深圳小田冷链物流股份有限公司任财务总监职务。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

公司拟为关联方深圳市宏记贸易有限公司提供仓储服务，2018 年预计产生的关联交易收入为 1000.00 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司董事会通过的上述第 1、2、3 项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2018 年 1 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳小田冷链物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018年1月9日