

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

## 海航冷链控股股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：北京市雍和宫航星科技园8号楼8层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：王杰
6. 会议列席人员：公司全体监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《海航冷链控股股份有限公司

2018年第三季度报告》（2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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。

## （二）审议通过《关于重新授权公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于授权公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 该议案相关授权现已到期。

综合考虑当下外部投资环境, 以及公司资金利用效率, 董事会拟继续提请股东会, 对公司闲置募集资金现金管理进行授权: 自股东大会审议通过之日起, 未来 12 个月内, 公司及其下属子公司可以使用部分闲置募集资金以购买保本型或低风险型理财产品等方式进行现金管理, 资金使用任一时点额度不超过人民币 8.5 亿元; 在前述额度内, 资金可以滚动使用, 实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于董事长程丹辞任的议案》

1. 议案内容：

董事会收到程丹先生递交的书面辞任申请, 由于工作原因, 程丹先生申请辞去公司董事长、总裁职务, 辞任后不再担任公司任何职务。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

(四) 审议通过《关于选举王杰为公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事会选举现任董事王杰先生为公司董事长,任期自本议案通过之日起至本届董事会换届之日止。按照《公司章程》规定,法定代表人由公司董事长担任,因此,王杰先生即为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

(五) 审议通过《关于任命公司总裁的议案》

1.议案内容：

董事会现任命王杰为公司总裁,不再担任公司副总裁职务,任期自本议案通过之日起至本届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开公司 2018 年第四次临时股东大会,审议上述第二

项议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

程丹先生个人辞任申请。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年10月30日