

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月26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11月23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
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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，现拟使用部分闲置募集资金用于临时性补充流动资金，金额合计不超过人民币4,000万元，所占不超过目前募集资金净额的5.15%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，即2018年11月26日起至

2019年11月25日止。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

5. 董事会特别说明：

本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过 12 个月。补充流动资金期满前，公司将及时以自有资金及时归还到公司的募集资金专户。公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年11月27日