

证券代码： 833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-016

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第二十四次会议于2018年4月26日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2018年4月14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5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2017年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

公司总经理对公司2017年度运营情况做具体报告，并对公司2018年度的工作做出规划。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

根据公司章程等有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

公司根据2017年度的经营状况和财务状况，编制了2017年年度报告和年度

报告摘要。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

公司根据 2017 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

5、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

公司根据 2017 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务预算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

6、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，对公司 2018 年度的财务报表进行审计。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

7、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交股东大会审议。

根据公司 2018 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾公司快速发展和股东长远利益，公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

8、审议通过《关于预计 2018 年度关联担保的议案》，并提交股东大会审议。

经初步测算，公司实际控制人田运红及其妻子崔林丽 2018 年拟对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 7,000.00 万元；公司 2017 年拟对合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 3,700.00 万元。

根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。

田运红为关联董事，回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

10、审议通过《2018 年第一季度报告》。

议案内容：《2018 年第一季度报告》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

11、补充审议通过《关于和关联方深圳市前海优达生鲜速递有限公司进行委托运营、包仓租赁、运输服务的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-025）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

12、补充审议通过《关于和关联方深圳市前海优达生鲜速递有限公司共同设立参股公司的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-025）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

13、审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

14、补充审议通过《关于设立深圳市前海优达生鲜速递有限公司的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关于对外投资设立参股公司的公告》（补发）（公告编号：2018-023）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

根据公司章程等有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

15、补充审议通过《关于设立深圳市前海优鲜冷链速递有限公司的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关于对外投资设立参股公司的公告》（补发）（公告编号：2018-023）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

根据公司章程等有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

16、补充审议通过《关于设立深圳市优达生鲜速递有限公司的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关于对外投资设立参股公司的公告》（补发）（公告编号：2018-023）

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

根据公司章程等有关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 5 月 18 日于公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。具体事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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二十四次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018年4月26日