

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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 21 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 8 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程丹
- 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 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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司全体董事共同推举程丹先生为公司董事会董事长，任期三年，任职期限

自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时按照《公司章程》规定，法定代表人由公司董事长担任，因此，程丹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，无回避表决情况。

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《关于聘请公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链控股股份有限公司级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

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，无回避表决情况。

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

公司《第二届董事会第一次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日