

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：北京大兴黄村镇孙村开发区海鑫路6号
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：李景春
6. 会议列席人员：刘莉华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事杨俊叙因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中冷物流股份有限公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东李

景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举提名李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举、汤涛、张掘 7 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李景春先生持有公司股份 3,906,002 股，李成立先生持有公司股份 2,790,002 股，杨俊叙先生持有公司股份 1,673,998 股，夏茗先生持有公司股份 1,673,998 股，赵鹏举先生持有公司股份 1,116,000 股，五人为一致行动人，五人共同持股数量占总股本 93.00%，根据公司章程规定具有推举董事候选人的权利。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

（二）审议通过《北京中冷物流股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京中冷物流股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京中冷物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京中冷物流股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日