

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 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、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 年半年度报告》议案

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 或 www.neeq.cc）上披露的《海航冷链控股股份有限公司

2018 年半年度报告》（2018-047）。

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：

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-046）。

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：

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）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

董事会现对公司于 2018 年 6 月发生的偶发性一项关联交易进行追认：

序号	事项类型	事项主体	业务内容	涉及关联方	金额（元）
1	偶发性关联交易	海航冷链控股股份有限公司	银行贷款（关联方为交易主体担保）	海航现代物流集团有限公司	40,000,000.00

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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事需要回避表决。

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《第二届董事会第二次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年8月24日