

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门茶人岭电子商务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月29日在厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长支红女士主持。

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经审议、表决，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司2017年半年度报告详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告》

（二）《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司



2017年8月30日