

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：支红
6. 会议列席人员：陈海为、吴宁毓、蔡学键、胡娅萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2018年半年度报告详见公司于2018年8月21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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 30 日届满，本届董事会同意提名支红女士、周挺先生、古杰文先生、吴宁毓女士、宋洪英女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提请 2018 年第二次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现提议召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

（1）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

（2）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月21日