

证券代码：835024

证券简称：七彩云南

主办券商：招商证券

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司

第五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20日
- 2.会议召开地点：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9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：任怀灿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名任怀灿先生担任公司第五届董事会董事长，任期为三年，自2018年6月26日起至本届董事会任期届满之时。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名任剑媚女士担任公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自 2018 年 6 月 26 日起至本届董事会任期届满之时。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为进一步促进公司稳步发展，经董事长提名，拟续聘田军先生担任公司总经理，续聘廖云坤女士担任公司财务总监，续聘方良魁先生担任公司副总经理，续聘王晓群女士担任公司副总经理兼董事会秘书，以上人员任期为三年，自 2018 年 6 月 26 日起至本届董事会任期届满之时。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于设立昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司官渡古镇分公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，为满足市场营销需求，设立昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司官渡古镇分公司。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公章的《昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司

董事会

2018年8月21日