

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：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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：任怀灿
- 6.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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度财务报表已经出具，具体数据详见报表。同时，2018年半年度报告编制完成(具体内容详见附件)，现提请各位董事审阅。

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《关于补充确认 2018 年上半年关联交易》议案

1.议案内容：

公司在 2018 年初对于本年度将发生的日常性关联交易进行预计，预计 2018 年日常性关联交易项目为商品销售和房屋租赁，关联交易公司 37 家，预计合计交易金额为 26,119,531.71 元，经 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年上半年关联公司昆明四季有心食品有限公司购买公司产品，未在年初预计范围内，发生金额 21,884.48 元。特此补充确认。

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：

关联董事任怀灿、任剑媚回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司具体情况，拟由董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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二次会议决议》。

公告编号：2018-026

昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司

董事会

2018年8月24日