

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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12月19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12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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

1.议案内容：

公司股票当前在全国股转系统的转让方式为做市转让，根据公司发展规划，拟将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司股票转让拟由做市转让变更为集合竞价转让，为更有效率的办理公司股票交易方式变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜，授权权限包括但不限于：

- (1) 形成相关的会议决议；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料；
- (3) 向有关部门办理股份变更登记；
- (4) 签署与公司股票交易方式变更相关的文件；
- (5) 授权具体人员办理上述事宜；
- (6) 办理与公司股票交易方式变更有关的其他具体事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》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 2019 年第一次临时股东大会。

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

《昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司

董事会

2018年12月19日