

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：长江证券

湖南黑美人茶业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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

湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议的通知已于 2016 年 7 月 28 日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于 2016 年 8 月 5 日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长吴少华先生主持，公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，此议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2016年8月8日