

湖南黑美人茶业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知已于 2018 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于 2018 年 4 月 26 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 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 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

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场以记名投票方式通过了如下议案：

- 1、审议通过了关于《2017 年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 2017 年度工作情况。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于《2017 年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据公司 2017 年财务报表由董事会编制公司 2017 年财务决算报告。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于《2018 年度财务预算报告》的议案。

议案内容：根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于《2017 年年度报告及摘要》的议案。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖

南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号: 2018-010) 及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-014)。

表决结果为: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案。

议案内容: 为满足公司发展需要, 公司 2017 年度可分配利润不予分配、不转增。

表决结果为: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了关于《召开 2017 年年度股东大会》的议案。

议案内容: 公司拟定于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果为: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日