

公告编号：2018-024

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 第二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

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年6月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，会议通知于2018年6月15日以书面形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李朝贵先生召集和主持，由董事会秘书杨春梅女士担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：为了提高公司的决策效率，满足实际经营的需要，依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，对公司章程中股东大会、董事会权限等内容进行修订，具体内容详见公司于2018年6月21日



在全国中小企业股份转让系统平台(<http://www.neeq.cc>)披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露的《董事会议事规则（修订）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露的《股东大会议事规则（修订）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司关联交易决策

制度》的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《关联交易决策制度》（修订）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《对外投资管理制度》（修订）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：董事会提请于2018年7月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

