

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

## 黄山王光熙松萝茶业股份公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 1 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 7 月 29 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王光熙
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于设立黄山光熙保健食品科技有限公司》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟与中国农业大学人才团队共同投资设立黄山光熙保健食品科技有限公司，注册地为黄山市休宁县经济开发区龙跃 6 号，注册资本为人民币 1000.00 万元，本公司拟出资 800.00 万元，本公司董事王海燕、吴伟伟分别拟以人民币

40.00 万元、10.00 万元参与共同投资。该公司的具体登记信息以工商注册为准。详见本公司 2018-015 公告《黄山王光熙松萝茶业股份公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王光熙、王海燕、吴伟伟回避表决本议案

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 19 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2018 年度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：

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

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 8 月 3 日