

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室(广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场 23 楼)
- 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 8 月 11 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐结根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（二）审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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）审议通过《关于注销广东添妙智能科技实业有限公司》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，考虑到公司日常管理的便利性，优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司拟依法注销广东添妙智能科技实业有限公司。

董事会拟授权公司董事长全权办理注销广东添妙智能科技实业有限公司事宜，董事长有权指派任何人士办理注销广东添妙智能科技实业有限公司的具体手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，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

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-023

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日