

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：东吴证券

**湖南黑美人茶业股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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30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8月27日以电话的形式通知
5. 会议主持人：董事长吴少华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

详细内容见2018年8月30日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的《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

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2018年8月30日