

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 3 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 11 月 27 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《关于设立黄山王光熙金菊开发有限公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立黄山王光熙金菊开发有限公司，注册地为黄山市歙县溪头镇西

坡村，注册资本为人民币 10.00 万元，经营范围预设茶叶、菊花的种植、收购、加工、销售；代用茶加工与销售以及预包装食品兼散装食品销售。该公司的具体登记信息以工商注册为准。

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：

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

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 12 月 3 日