

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12月7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12月3日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王光熙先生
- 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《关于提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》

的有关规定，提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王海燕女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王海燕女士为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名吴伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名吴伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名朱建权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名朱建权先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名汪玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名汪玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名李芳芳女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李芳芳女士为公司第二届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于2018年12月25日9:00在公司会议室召开2018年度第三次临时股东大会。审议本次会议通过的议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七及第一届监事会第十次会议审议通过的议案。

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十七次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年12月10日