

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李朝贵先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于修改雅安茶厂股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容：为了提高公司的决策效率，满足实际经营的需要，依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，对公司章程中经营范围内容进行修订，具体内容详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-003）。

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：

不涉及关联交易，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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据雅安茶厂股份有限公司及其全资子公司 2019 年度经营计划，对包括采购、销、商品、提供劳务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年与关联方的日常关联交易合计总额为 880.00 万元。上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李朝贵、胡运回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019年1月7日