

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

## 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月9日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面形式向全体董事发出
5. 会议主持人：公司董事长文亮先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2018 年度工作情况。

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，董事无需回避表决。

#### 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《2018年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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，董事无需回避表决。

#### 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《2018年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2018 年度财务报表，由董事会编制公司 2018 年度财务决算

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，董事无需回避表决。

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《2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕5-19 号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，公司 2018 年度期末可分配利润为 4,376,423.85 元。根据公司经营需要，2018 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

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，董事无需回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽省

抱儿钟秀茶业股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-002) 和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-001)。

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，董事无需回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2018 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2019 年度财务预算报告。

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，董事无需回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》

(公告编号 2019-007)。

2. 议案表决结果：因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决。

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《关于确认 2018 年超出预计范围的日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶合计 12,086,963.25 元，超出预计金额。

2. 议案表决结果：因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司 2017 年度审计机构的合同已到期，为了保障审计工作的连续性，经董事会认真考虑和调查后，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于设立分公司》的议案**

1. 议案内容：

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司钟秀茶宿店已于 2018 年 5 月 4 日设立，负责人为孙海邦，营业场所为安徽省霍山县太阳乡金竹坪村，经营范围为餐饮服务和住宿服务；茶叶（绿茶、黄茶、红茶）生产、销售，石斛等预包装食品兼散装食品销售；石斛种植、销售，茶叶机械零售；茶饮料作物的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现公司就该事项进行补充审议。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于追认银行贷款、关联借款、关联担保议案》**

1. 议案内容：

2018 年公司安徽霍山农村商业银行申请贷款 2400 万元、向霍山联合村镇银行申请贷款 500 万元、向徽商银行霍山支行申请贷款 1000 万元、向中国银行霍山支行申请贷款 500 万元、向民生银行合肥分行申请贷款 900 万元，合计贷款 5300 万元。其中向霍山联合村镇银行贷款 500 万元涉及关联交易。安徽霍山大别山融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司以截至 2018 年末账面价值 800 万元可供金融资产为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供反担保。由于未及时审议并披露公告，现对上述银行贷款、关联交易和为安徽霍山大别山融资担保有限公司的反担保予以追认。

公司实际控制人文亮和杨晴为本公司向中国银行霍山支行、徽商银行六安短期借款 1500 万元无偿提供担保；关联方霍山县城镇建设投资有限公司为本公司中国民生银行合肥分行短期借款 900 万元无偿提供担保，由于未及时审议并披露关联担保公告，现予以追认。

2018 年，公司子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司向关联方霍山县城镇建设投资有限公司借款 240 万元，由于未及时审议并披露关联交易公告，现予以追认。

2. 议案表决结果：因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事文亮、杨晴、杨钧回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2019 年 5 月 30 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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，董事无需回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日