

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司

### 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19日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室
- 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4月8日以书面文件、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：支红
- 6.会议列席人员：监事会主席方金元、监事刘文秀、监事胡娅萍、财务负责人陈海为
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018年年度报告》（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，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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作报告。

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，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年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2018 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事支红（董事长、总经理）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。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报

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，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年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度利润分配方案》予以汇报，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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，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《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务预算报告》予以汇报。

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，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《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]005999 号关于公司 2018 年度无保留意见审计报告，请各位董事审议。

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，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构，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，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。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 21 日在厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室召开 2018 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，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) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品议案》议案

1.议案内容：

为了提高厦门茶人岭电子商务股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

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，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。

(十一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司和厦门英智长城文化传播有限公司 2019 年日常性关联交易预计。

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：

根据关联交易管理制度，对于议案十二的内容，涉及关联董事，回避表决。关联董事支红、宋洪英投票时回避表决，不参与投票。

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《关于陈海为女士辞去财务总监兼信息披露负责人职务，担任公司副总经理职务》议案

1.议案内容：

陈海为女士于 2019 年 4 月 19 日辞去财务总监兼信息披露负责人的职务，离任之后，陈海为女士将担任公司副总经理的职务。

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，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。

（十三）审议通过《关于聘任刘文秀女士担任公司财务负责人兼信息披露负责人的职务》议案

1.议案内容：

因原财务负责人兼信息披露负责人陈海为女士聘任为公司副总经理，公司董事会决定聘任刘文秀女士担任财务负责人兼信息披露负责人。

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，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、备查文件目录

- 1、公司《2018 年度年报摘要》
- 2、公司《2018 年年度报告》
- 3、公司《2018 年度董事会工作报告》
- 4、公司《2018 年度总经理工作报告》
- 5、公司《2018 年度财务决算报告》
- 6、公司《2019 年度财务预算报告》
- 7、公司《2018 年度审计报告》
- 9、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月23日