

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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24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4月12日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王光熙先生
- 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《2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

报告主要阐述了三个方面的内容，一是2018年经营计划完成情况，二是2018

年主要工作回顾，三是 2019 年度经营计划。

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：

本议案不涉及回避表决。

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：

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2018 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2019 年工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决。

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：

《2018 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司 2019-010 公告《2018 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司 2019-005 公告《2018 年年度报告》以及 2019-006 公告《2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权 2019 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》  
议案

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，授权使用部分自有闲置

资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，单笔投资额度为 500 万元，同时任何时点合计不超过 3000 万元，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。本次确认使用自有闲置资金购买理财产品的期限，按公司章程经董事会审议通过，一年内有效，同时公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司财务审计的连续性，根据《公司章程》及有关规定，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于补充确认公司对外借款》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司 2019-008 公告《关于补充确认对外借款的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于接受关联方担保》议案

1.议案内容：

1、公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴为公司在中国农业发展银行黄山市分行营业部办理流动资金贷款人民币 2000 万元提供保证担保。

2、公司法定代表人、实际控制人王光熙为公司在中国农业银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 1420 万元提供保证担保。

3、公司股东王光熙、吴淑琴、王海燕为公司在徽商银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 500 万元提供保证担保。

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：

关联董事王光熙、王海燕回避表决本议案。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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二届董事会第三次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019年4月24日