

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：东吴证券

## 湖南黑美人茶业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25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15日以电话、邮件等方式。
5. 会议主持人：吴少华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《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《总经理办公会细则》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：

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：

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：

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：

根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报

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：

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：

根据公司 2018 年财务状况，以及 2019 年业务发展情况由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

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：

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 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

为满足公司发展需要,公司 2018 年度可分配利润不予分配、不转增。

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《召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 20 日召开 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：

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）

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《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构。

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《追认偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

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

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日