

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8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7月30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《关于拟转让公司控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司1.00%的股权的议案》议案

1.议案内容：

为进一步引进科技创新高端人才，强化科技创新人才队伍，旨在运用科技创新力量增强公司核心竞争力，实现茶产业快速发展，现拟将所持控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00%的股权转让给科技创新人才阮晖。

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四次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019 年 8 月 7 日