

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月26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8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李朝贵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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：

无。

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《关于公司增补董事会成员》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，由公司董事长李朝贵先生提名，任命陈伊明、赵加贵为公司董事。任职期限同第二届董事会，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司董事会成员由 5 人增加至 7 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：

无。

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《关于公司增补董事会成员暨修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据本次董事会《关于公司增补董事会成员》的议案内容，需相应修改《公司章程》第 101 条，条款内容如下：

修改前内容：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改后内容：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

凡未作修订说明的《公司章程》其他条款，均维持原条款不变。

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：

无。

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《关于公司修改<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据本次董事会《关于公司增补董事会成员》议案内容，需相应修改《董事会议事规则》第 12 条，条款内容如下：

修改前内容：

第十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长、副董事长由董事会选举产生。

修改后内容：

第十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长、副董事长由董事会选举产生。

凡未作修订说明的《董事会议事规则》其他条款，均维持原条款不变。

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：

无。

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《关于雅安茶厂股份有限公司控股子公司股权转让》议案

1. 议案内容：

公司拟将子公司深圳市一品藏茶有限公司 51%股权转让给自然人王世兵先生。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，将下列议案提交临时股东大会审议：

- (1)《关于公司增补董事会成员的议案》；
- (2)《关于公司增补董事会成员暨修改〈公司章程〉的议案》；
- (3)《关于公司修改〈董事会议事规则〉的议案》。

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：

无。

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

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日