

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月16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10月13日以电话、邮件等方式通知
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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据企业管理需要，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，现修改《公司章程》第一章总则第八条规定：

原规定：董事长为公司的法定代表人

现修订为：总经理为公司的法定代表人

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：

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2019年10月18日