

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

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11月11日
- 2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张正勇先生
- 6.会议列席人员：监事会主席李加坤先生、监事徐昌林先生、监事方杨进女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好

协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中信建投证券股份有限公司签署《云南景谷白龙茶业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定解除协议自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《云南景谷白龙茶业股份有限公司关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议相关事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。协议自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于授权董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟授权公司董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司变更主办券商相关事宜需提交股东大会审议，故董事会拟于 2019 年 11 月 26 日 8 时 30 分在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日