

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：2020年1月8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：2020年1月3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、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

##### （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。

董事陈伊明因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向第一大股东李朝贵借款总额不超过人民币15,000,000.00元（人民币壹仟伍佰万元整），借款期限不超过12个月，年利

率 5.655%（含税），按季支付借款利息。

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：

    本议案涉及关联交易，董事李朝贵回避表决。

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

    经与会董事签字并盖章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

    董事会

    2020 年 1 月 8 日