

证券代码：871812

证券简称：ST 博联

主办券商：国盛证券

贵州博联茶业股份有限公司 第一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：2020 年 3 月 11 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 3 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩湿骏
- 6.会议列席人员：韩娜、冯小光、孙泽芬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩湿骏、樊东吉、银超、韩娇、周利为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第

二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州博联茶业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

贵州博联茶业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日