

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月22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4月13日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王光熙先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告主要阐述了三个方面的内容，一是2019年经营计划完成情况，二是2019年

主要工作回顾，三是 2020 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2019 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2020 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见本公司 2020-002 公告《2019 年年度报告》以及 2019-003 公告《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《对外投资暨授权 2020 年度使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，授权使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，单笔投资额度为 500 万元，同时任何时点合计不超过 3000 万元，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。本次确认使用自有闲置资金购买理财产品的期限，按公司章程经董事会审议通过，一年内有效，同时公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保持公司财务审计的连续性，根据《公司章程》及有关规定，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于注销控股子公司》议案

1.议案内容：

注销公司控股子公司黄山光熙保健食品科技有限公司，并授权公司经营层负责办理光熙保健的清算及注销事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，于 2020 年 2 向中国农业发展银行黄山市分行营业部办理流动资金贷款，金额 20,000,000.00 元，该贷款以公司自有不动产提供抵押，并

由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年；于 2020 年 2 月向邮政储蓄银行股份有限公司休宁县支行办理防疫专项贷款 10,000,000.00 元，信用贷款，由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年；于 2020 年 3 月向邮政储蓄银行股份有限公司休宁县支行办理防疫专项贷款 7,500,000.00 元，以本公司、黄山熙园置业有限公司不动产和王光熙、吴淑琴共有不动产抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙和吴淑琴提供任何反担保，不支付任何担保费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于接受关联方担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司休宁县支行申请办理流动资金贷款，金额 16,000,000.00 元，该贷款以公司自有不动产提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据最新修订的《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第八次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2020 年 4 月 22 日