

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2020年4月16日以书面形式向全体董事发出
5. 会议主持人：公司董事长文亮先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定，由总经理汇报2019年度工作情况。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

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事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2019年度财务报表，由董事会编制公司2019年度财务决算

报告。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕5-84 号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，公司 2019 年度期末可分配利润为 6,049,395.32 元。根据公司经营需要，2019 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省

抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-002) 和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-001)。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年度财务预算报告。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计机构的合同已到期，为了保障审计工作的连续性，经董事会认真考虑和调查后，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计

机构，聘期一年。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

（九）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》做了相应修

订。

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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《董事会议事规则》做了相应修订。

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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求以及《公司章程》的修订，公司对《信息披露管理制度》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司信息披露管理制度（修订版）》的公告（公告

编号：2020-008)。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 5 月 29 日（星期五）上午 9 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-006）。

2. 回避表决情况

因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足3人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于补充确认2019年度关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认2019年关联交易公告》的公告(公告编号：2020-009)。

2. 回避表决情况

因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足3人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

公告编号：2020-003

2020年4月29日