

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以书面方式通知。
5. 会议主持人：文亮
6. 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求以及单独持有 43.4894%股份的公司股东文亮书面提交的《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 5 月 18 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：2020-012）。

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。

## 三、备查文件目录

（一）《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》

（二）《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2020年5月18日