

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6月24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6月12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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-015）。

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《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经营范围拟增加：“茶具、家具、旅游工艺美术品销售（不含象牙及其制品），以及预包装食品及散装食品销售”。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关规定，相应修订《公司章程》经营范围相关内容。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记管理部门核准为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟增加经营范围并〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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九次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2020年6月24日