

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

## 广东天池茶业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月28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8月17日，以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长柯泽龙
6. 会议列席人员（如有）：其他高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事柯泽云因工作原因缺席，委托董事柯泽蓉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广东天池茶业股份有限公司 2020 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2020 年半年报：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容具体详见 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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：

该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。

## 三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日