

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以书面方式通知
5. 会议主持人：文亮
6. 会议列席人员：全体监事
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》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）补充审议通过《关于对转让公司所持有的安徽霍山联合村镇银行股份有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

公司原持有安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 8,000,000.00 股，现将所持有的 4,000,000.00 股安徽霍山联合村镇银行股份有限公司股份以 4,000,000.00 元转让于项斌（自然人），转让后公司持有安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 4,000,000.00 股。

2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 149,797,545.12 元和 65,678,984.78 元。本次公司对外转让所持有的 4,000,000.00 元资产占公司 2019 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 2.67%和 6.09%，根据《非上

市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

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：

无。

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）补充审议通过《关于对外转让抱儿钟秀（上海）贸易有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 3 月 29 日与上海向钱投资管理有限公司联合成立的抱儿钟秀（上海）贸易有限公司，公司占股比 60%，注册资金 60 万。由于经营计划调整，现将上述全部股份以人民币 60 万元一次性转让于上海向钱投资管理有限公司。

2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 149,797,545.12 元和 65,678,984.78 元。本次公司对外转让的抱儿钟秀（上海）贸易有限公司股份占公司 2019 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 0.4%和 0.91%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

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：

无。

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《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年上半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

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：

无。

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

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日