

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10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10月22日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王光熙董事长
- 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《关于取消召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司因相关工作安排，拟取消原定于2020年10月30日召开的2020年第三次

临时股东大会，此次取消召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

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《取消关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关议案》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》，并于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见 2020-029 公告；现因公司拟开展的相关工作需要调整，故取消第二届董事会第十一次会议审议的上述议案，待相关工作调整梳理完毕后，公司董事会将重新审议上述议案。

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。

三、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十二次会议决议》

董事会

2020年10月28日