

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：总部基地十区 28 号楼 5 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱丽燕
- 6.会议列席人员：朱丽燕、吴灼、陈瑞安
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》的规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福鼎白茶股份有限公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年半年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况

等起草了《公司 2020 年半年度报告》。详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《福鼎白茶股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-028)。

2.议案表决结果：同意 3 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

福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日