

证券代码：871812

证券简称：博联股份

主办券商：国盛证券

## 贵州博联茶业股份有限公司 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 12 月 3 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 11 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩湿骏
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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《关于撤销<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>的》议案

##### 1.议案内容：

由于公司战略调整，根据自身经营发展及规划需要，综合考虑行业环境及所

处发展阶段等因素，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请相关事宜的》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤销公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 19 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

一、《贵州博联茶业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日