

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：东吴证券

## 云南景谷白龙茶业股份有限公司

### 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：2021 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号
- 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：2021 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张正勇先生
- 6.会议列席人员：监事会李加坤先生、徐昌林先生、方杨进女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司内部管理机构设置》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展的需要，现将拟设置的 2021 年公司内部管理机构呈报如下：

一、公司组织机构由股东大会、监事会、董事会、党支部、工会委员会组成。并成立社会治安综合治理领导小组、安全生产领导小组、保密工作领导小组。

二、公司根据业务需要设总经理一名，副总经理二名。设立营销部、办公室、

财务科、质检科、精制加工车间、研发部、物管科、茶树良种场（含蛮专茶场、嘎胡茶场、大山茶场、大户那茶场、新塘茶场、双龙茶场）作为日常办事机构。各部门均为总经理领导下的办事机构，对总经理负责并报告工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

因公司发展的需要，公司董事长不再兼任总经理。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长张正勇先生提名，董事会拟聘请刘学云先生担任公司总经理，任期二年（自董事会决议做出之日起至第二届董事会届满之日止）。

刘学云先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘学云先生提名，董事会拟聘请张益道先生担任公司副总经理，任期二年（自董事会决议做出之日起至第二届董事会届满之日止）。

张益道先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于公司经理层待遇及奖惩》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百零二条第十条规定，关于公司经理层待遇及奖惩的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《公司管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百零二条第十一条规定，现将修订的拟执行的《公司管理制度》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

### 三、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日

