

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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20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：2021年1月10日，以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长柯泽龙
6. 会议列席人员（如有）：其他高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事柯泽云因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日