

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

## 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 第二届董事会第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：2021年2月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月23日书面通知
5. 会议主持人：文亮
6. 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《关于补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年公司通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台向出借人借款 100 万元，款项直接划至控股股东、实际控制人文亮账户，文亮收到上述款项后未将款项归还至公司，构成关联方资金占用，截止公告日上述款项已结清。

议案具体内容详见公司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）上披露的《关于关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 回避表决情况

董事长文亮、董事杨晴、杨钧、夏俊回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于补充确认公司对外担保事项的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年公司关联方安徽天然文化传媒有限公司、安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司、霍山县双金有机茶农民专业合作社分别向通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台出借人借款 60 万元、100 万元、100 万元，抱儿钟秀为以上关联方的借款合计 260 万元提供不

可撤销的连带责任保证担保。

议案具体内容详见公司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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

## 2. 回避表决情况

董事长文亮、董事杨晴、杨钧、夏俊回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 2 月 27 日上午 9 时在公司会议室以现场投票表决方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

#### 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

（一）《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年2月5日