

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩湿骏
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司结合 2020 年度工作运行情况，拟定了《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司结合 2020 年度工作运行情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案报告》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司就 2020 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-008）。

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：

本议案关联董事有韩湿骏、樊东吉、银超、韩娇四人，非关联董事只有周利一人，不足半数，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2021-014）。

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：

本议案关联董事有韩湿骏、樊东吉、银超、韩娇四人，非关联董事只有周利一人，不足半数，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年年度报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了保留意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2020 年年度股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 1.贵州博联茶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2021年4月28日