

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 4 月 15 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长文亮
6. 会议列席人员：全体监事
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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2020 年度工作情况。

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事项，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。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务报表，由董事会编制公司 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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕5-69 号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，公司 2020 年度期末可分配利润为 4,620,143.98 元。根据公司经营需要，2020 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省

抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-008) 和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-007)。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度审计机构的合同已到期，为了保障审计工作的连续性，经董事会认真考虑和调查后，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计

机构，聘期一年。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于新增董事的议案》

1. 议案内容：

提名朱飞先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日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《2020 年度募集资金存放与使用

情况专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认部分募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度整体市场受新冠疫情不确定性影响，结合黄茶中短期市场需求规模可观的客观因素，公司调整经营计划暂缓购买设备、固定资产、中长期研发等非流动性投入，转而扩大原材料及半成品收储量以应对中长期市场需求。根据经营计划调整，公司将募集资金主要用于原材料及包装物采购、运费等补流支出，产生了变更募集资金用途的情形。

变更后的募集资金实际使用情况如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金为 20,948,930.50 元，募集资金余额为 61,951.67 元。

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,882.17	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2020 年 1-12 月
	20,948,930.50	20,948,930.50
其中：1. 补充流动资金	14,114,450.50	14,114,450.50
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	931,480.00

项目	金额（元）	
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	5,903,000.00
三、截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	61,951.67	
四、期末募集资金专户实际余额	61,951.67	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本次会决议日，公司募资资金余额已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,928.63	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年 1-4 月
	21,010,928.63	61,998.13
其中：1. 补充流动资金	14,176,448.63	61,998.13
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	0
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	0
三、截至 2021 年 4 月 29 日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本公告披露日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户正在注销中。

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事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召

开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-012）。

2. 回避表决情况

文亮为安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司的实际控制人、为安徽黄大特茶健康产业集团有限公司执行董事兼总经理，杨晴与文亮系夫妻关系，杨晴与杨钧为姐弟关系，杨钧为霍山县双金有机茶农民专业合作社实际控制人。因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

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。

（十三）审议《关于补充确认 2020 年度关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认 2020 年关联交易公告》的公告（公告编号：2021-013）。

2. 回避表决情况

杨钧为安徽天然文化传媒有限公司的实际控制人，夏俊为安徽天然文化传媒有限公司的执行董事，文亮为安徽黄大特茶健康产业集团有限公司执行董事兼总经理，文亮与杨晴为夫妻关系，杨晴与杨钧为姐弟关系。因关联董事文亮、杨晴、杨钧、夏俊回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日