

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6月23日
- 2.会议召开地点：总部基地十区28号楼5层
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱丽燕
- 6.会议列席人员：朱丽燕、吴灼、陈瑞安
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司2020年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙)协商一致,双方同意不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计机构。经与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)商谈并征得同已聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度财务报告审计机构,负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

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《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:提议于 2021 年 7 月 12 日上午 9 时在公司会议室现场召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:无

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

福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日