

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：总部基地10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19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《关于公司2020年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2020年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草

了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2021 年 6 月 30 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)披露的《福鼎白茶股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-012)、《福鼎白茶股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。

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。

（二）审议通过《2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2020 年总经理工作报告。

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）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2020 年董事会工作报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的发展情况及 2020 年度财务报告拟定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的发展情况对 2021 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度可分配利润不予分配、不转增。

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。

（七）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

组织编制了《公司 2020 年年度报告》及年度报告摘要，亚太（集团）会计师事务所亚会审字（2021）第 01610261 号）就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明

2.议案表决结果：同意 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议于 2021 年 8 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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

第三届董事会第二十三次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日