

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 第二届董事会第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8月20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8月9日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长傅竹生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和表决符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

（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《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年半年度报告予以汇报并审议。

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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2021 年半年度报告》

特此公告。

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日