

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月21日以书面形式通知。
5. 会议主持人：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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年8月31日