

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区总部基地 10 区 28 号楼 5 层
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 11 月 12 日以书面方式发出
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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与大同证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。待本次承接持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由大同证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义

务。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商承接相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商承接，提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至承接主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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二十五次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2021年11月18日