

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月20日
2. 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谢一平先生
6. 会议列席人员：全体监事，其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司经营层对 2021 年度公司经营管理的重点工作情况进行了回顾与总结，编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度进行了总结，包括 2021 年度公司经营情况、董事会日常工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]230Z1519 号《谢裕大茶叶股份有限公司审计报告》，公司 2021 年度合并报表期末可分配利润为 15,339,339.00 元。根据公司经营需要，2021 年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案一表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案二表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案三表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

交易事项（一）关联董事谢一平、谢明之回避表决，交易事项（二）关联董事陈军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权公司利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 10 日（星期二）在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022年4月20日