

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

云南欣绿茶花股份有限公司 第三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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汤勇俊先生
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》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。

董事汤勇俊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孙嘉錡因工作原因以通讯方式参与表决。

董事夏朝辉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事钱子亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《云南欣绿茶花股份有限公司关于对外投资（对控股子公司增资）的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《云南欣绿茶花股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2022-027）。

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

《云南欣绿茶花股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日