

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：东吴证券

云南景谷白龙茶业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号
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 6 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张正勇董事长
6. 会议列席人员：监事会李加坤主席、方杨进、徐昌林监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于取消权益分派》的议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十一次会议，2022 年 5 月 06 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过《2021 年度权益分派预案》。

因公司 2022 年战略调整，需要充足的流动资金准备低氟普洱茶原料，扩大生产。故提出《关于取消 2021 年度权益分派》的议案，待 2022 半年度报告公告后，以 2022 半年度报告未分配利润重新提出权益分派预案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日