

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

## 云南龙生茶业股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司十一楼会议室
- 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：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱启忠董事长先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-026)

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

- 一、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第四次会议记录》；
- 二、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日