

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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18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8月11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、徐昌林监事、方杨进监事
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《公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司董事会结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。从公司实际出发，利润分配提议如下：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 2,190,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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。

（三）审议通过《公司第二届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟提名张正勇、刘学云、李宏坤、张益道、潘震、李强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。第三届董事会董事候选人张正勇、刘学云、李宏坤、张益道、潘震、李强的简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股

东大会选举产生即自然终止。张正勇、刘学云、李宏坤、张益道、潘震、李强不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，现提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》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 9 月 05 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二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十三次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日