

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8月18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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8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《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司按规定修订《公司章程》，详见公司于2022年8月18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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于2022年9月2日（星期五）上午9:30时在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

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：

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。

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十二次会议决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022年8月18日