

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柯泽龙
6. 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事柯泽云因工作原因缺席，委托董事柯泽蓉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年报的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司2022年半年报：公司

半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于拟修改经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，并对公司章程进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司广东天池茶业股份有限公司关于公司经营范围变更及修改公司章程公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2022年8月24日