

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

## 云南欣绿茶花股份有限公司 第三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24日
2. 会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汤勇俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》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。

董事汤勇俊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孙嘉錡因工作原因以通讯方式参与表决。

董事夏朝辉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事钱子亮因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度工作报告的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：对于“报告期后更新情况”中被执行情况的处理要有一个明确的结果。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《云南欣绿茶花股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日