

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9月14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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面方式发出
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：谢一平、陈军、谢毅强、谢明之、桂利权为公司第五届董事会董事候选人，董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日生效。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟在合肥市高新区设立全资子公司“谢裕大（安徽）科技发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册地址为：合肥市高新区创新产业园二期 F3 栋 505—509（以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000,000 元（认缴），经营范围为：预包装食品、酒水、茶叶机械、茶器具等。拟设立子公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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) 审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 29 日（星期四）上午 9：30 时在公司会议室召开 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十三次会议决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日