

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月5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：塘汛
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25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) 审议未通过《关于公司拟追加质押担保的议案》

### 1.议案内容：

2020 年公司股东汤勇俊和周明将股权作质押担保与江苏金财投资有限公司签订《挂牌融资合同》，现公司应江苏金财投资有限公司的要求拟追加全资子公司云南欣海种植科技有限公司 100%股份和控股子公司玉溪恒源实业股份有限公司 33.7%的股份作质押担保。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因考虑到其他股东的利益董事孙嘉琦反对此议案，董事汤勇俊和董事周明弃权。

### 3.回避表决情况：

根据公司章程的相关约定，公司董事夏朝辉、钱子亮因与该表决事项存在关联关系，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十四次会议决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日