

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司2022年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告对公司2022年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况

做了总结，并对 2023 年工作予以展望。

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。

(二) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司总经理汇报《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年各项经营工作予以总结。

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) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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。

(四) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 3 月 10 日发布于全国股转系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的公告《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度报告》(2023-006)、《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(2023-007)。

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。

(五) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在 2022 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决算报告。

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。

(六) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

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。

(七) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为-576,559.46 元。资本公积为 1,460,513.11 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,460,513.11 元，其他资本公积为 0 元）。

综合考虑本公司经营业绩、公司未来业务发展对资本的需求等因素，拟定 2022 年度暂不对公司股东进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 3 月 10 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《广东天池茶业股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(2023-008)。

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。

(九) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营及业务发展的需要，2023 年公司拟向银行金融机构（包括但

不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币捌佰万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。

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。

（十）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开广东天池茶业股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东天池茶业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（2023-005）。

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五次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2023年3月10日