

浙江茶乾坤食品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：杭州滨海大厦15楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以以电子信息和电话方式发出
- 会议主持人：胡振长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设智能化生产大楼的议案》

1. 议案内容：

公司拟建造 13,844.46 平方米的智能化厂房和 2 条智能化生产线，预计投资金额为 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于投资设立广西全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料。详见同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于在杭州设立营销研发中心的议案》

1.议案内容：

为充分利用杭州的地理位置优势，便于招揽优秀人才和寻求发展新机遇，公司拟在杭州设立营销研发中心。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日