

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长汤勇俊先生
- 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）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营状况编制的《2022 年度财务决算报告》。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为贯彻公司远景规划，有计划的开展好各项工作，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、

仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于控股子公司变更法人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于控股子公司变更法人的公告》（公告编号：2023-008）。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务

报告的真实、准确、完整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于 2022 年度股东大会会议通知的公告》（公告编号：2022-004）。

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：公司在年度报告中未充分披露报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项及后续处理结果，对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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十七次会议决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日