

**浙江茶乾坤食品股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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5月19日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以电子信息和电话方式发出
5. 会议主持人：胡振长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 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《2022年年度利润分配的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟以现有股本 60,000,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东实施每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税，不需缴税），共计分配利润 3,000,000.00 元，剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配，详见同日披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本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

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日