

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

## 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长傅竹生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。

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：

本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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日