

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

云南龙生茶业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司十一楼会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱启忠先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《2023年半年度工作报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《20223 年半年度报告》(2023-024)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于新增 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 (2023-025)。

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：

本议案涉及关联交易事项，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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号为 (2023-026)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱启忠回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告》，公告编号为（2023-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 一、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十一次会议记录》；
- 二、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日