

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室
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9月6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《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 7 名董事组成，公司董事会提名如下人员为第四届董事会董事候选人：

- (1) 提名第三届董事会董事胡振长为第四届董事会董事；
- (2) 提名第三届董事会董事管爵杉为第四届董事会董事；
- (3) 提名第三届董事会董事张盛为第四届董事会董事；
- (4) 提名第三届董事会董事王光明为第四届董事会董事；
- (5) 提名第三届董事会董事沈雪亮为第四届董事会董事；
- (6) 提名第三届董事会董事胡美俐为第四届董事会董事；
- (7) 提名第三届董事会董事胡美娟为第四届董事会董事。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

上述人员任期三年，2023 年第四次临时股东大会通过之日起算。

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《关于提请召开浙江茶乾坤食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 28 日召开浙江茶乾坤食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

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十四次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023年9月13日