

证券代码：872127 证券简称：清铎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林清修先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2023-040）

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，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《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2023 年第四次临时股东大会通知公告》（编号 2023-041）。

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，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

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日