

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长柯泽龙
- 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于广东天池茶业股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告对公司2023年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况做

了总结，并对 2024 年工作予以展望。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司总经理汇报《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年各项经营工作予以总结。

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：

该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) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 24 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-004)、《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-005)。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、

行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 10,296,317.65 元，母公司未分配利润为 4,439,152.99 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 40,000,860 股，以应分配股数 40,000,860 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 2,000,043.00 元（含税）；如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营及业务发展的需要，2024 年公司拟向银行金融机构（包括但不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币壹仟伍佰万元的综

合授信额度。最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《广东天池茶业股份有限公司关于确认 2023 年度对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东天池茶业股份有限公司关于确认 2023 年度对外投资的公告》（2024-008）

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：

该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。

(十一) 审议通过《广东天池茶业股份有限公司关于 2024 年度对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东天池茶业股份有限公司关于 2024 年度对外投资的公告》(2024-009)

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：

该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。

(十二) 审议通过《关于提请召开广东天池茶业股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东天池茶业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(2024-003)。

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：

该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

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2024年4月24日