

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面通知及电话方式发出
- 会议主持人：董事长谢一平先生
- 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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。

（二）审议通过《关于提名郭翔宇先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事陈军先生向董事会提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，提名郭翔宇先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

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。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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：

该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

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年8月28日