

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9月13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9月3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《关于补充确认对外投资设立参股子公司议案》

###### 1.议案内容：

谢裕大茶叶股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人姚微、曹海娜共同出资设立参股子公司黄山华筑酒店管理有限公司，注册地址安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路1号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司出资人民币250,000.00元，占注册资本的25%；姚微出资250,000.00元，占注册资本的25%；曹海娜出资500,000.00元，占注册资本的50%。

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七次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年9月13日