

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  
第五届董事会第八次会议决议公告

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19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9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《关于选举谢明之先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举谢明之先生担任公司第五届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢明之先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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八次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年9月19日