

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  
第三届董事会第九次会议决议公告

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26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9月14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拟购买土地使用权的议案》

#### 1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于潮州市大岭山产业园的土地使用权，用地面积约25亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超

过人民币 1750 万元，是否竞买成功根据竞买结果而定。（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间、成交金额等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。具体内容详见 2024 年 9 月 26 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-017）。

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九次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日