

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长傅竹生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司——四川茗皇茶业有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与丁志共同出资设立控股子公司，其主要事项如下（最终以工商登记为准）：

子公司名称：四川茗皇茶业有限公司

注册资本：1000 万元，其中本公司出资人民币 950 万元，占注册资本的 95%，丁志出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

注册地址：四川省洪雅县止戈镇五龙村 8 组“瓦屋春雪”茶产业园区

法定代表人：傅竹生

营业执照范围：以茶叶制品生产；食品销售为主（具体以公司登记机关登记项目为准）

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：

本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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日