

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林清修先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建清铎茶业股份有限公司关于预计 2025

年日常性关联交易的公告》。（编号 2025-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林清修、何紫英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（编号 2025-003）

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

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日