

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月7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：2025年3月28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：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《关于拟变更公司营业执照住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司营业执照住所由“潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶”增加变更为“潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶、潮州市潮安区古巷镇大岭山产业

园规划支二路和规划纵二路交界处东北侧、潮州市潮安区凤凰镇丰柏公路虎头村杨梅格路口往东 50 米后一巷”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司将根据核准后的住所变更事项，对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天池茶业股份有限公司关于拟变更公司营业执照住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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四届董事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日