

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月1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：无
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《对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，公司与福州晋安一诚百成企业管理有限公司双方本着平等互利、共同发

展、诚实守信的原则，经双方友好协商，现阶段双方意向趋于一致，具体条款有待书面确认。双方共同出资设立福州上儒科技有限公司（以下简称“新公司”），以新公司开展茶空间、茶叶周边产品相关业务。

1. 双方共同投资成立新公司，注册资本人民币 200.00 万元（大写贰佰万元整），公司以现金投资人民币 98.00 万元（人民币大写玖拾捌万元整），投资占比为 49%；福州晋安一诚百成企业管理有限公司以现金投资人民币 102.00 万元（人民币大写壹佰零贰万元整），投资占比为 51%。

2. 双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日