

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电子信息和电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡振长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司相关行为，健全治理，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，规范相关权利与义务，同时也促进投资者对公司的了解，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的规定，结合公司实际情况，修改《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司相关行为，健全治理，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，规范相关权利与义务，同时也促进投资者对公司的了解，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的规定，

结合公司实际情况，修改《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

按照公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 8 月 20 日 10:30 在公司会议室（浙江省湖州市长兴县泗安镇初康村）召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日