

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 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 8 月 12 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：公司监事、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《关于广东天池茶业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2025 年半年报：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日