

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：2026年1月21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：2026年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柯泽龙
6. 会议列席人员：公司监事、其他高管人员
7. 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《关于公司拟变更2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东天池茶业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》(2026-003)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日