

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司 第六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：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面通知及电话方式发出
- 会议主持人：董事长谢明之先生
- 会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层对 2025 年度公司经营管理的重点工作情况进行了回顾与总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长谢明之先生代表公司董事会汇报 2025 年度董事会日常工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对2026年财务工作的合理预计，结合市场等各因素状况，编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

2. 回避表决情况：

交易事项 (一) 关联董事谢明之回避表决。

3. 议案一表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案二表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案三表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案四表决结果：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。

(八) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2026年度向银行申请授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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

《谢裕大茶叶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2026年4月28日