

证券代码：834352

证券简称：贵太太

主办券商：光大证券

## 湖南贵太太茶油科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐学文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1.议案内容：

公司原计划为配合公司的战略规划及自身经营发展需要拟终止在全国中小

企业股份转让系统挂牌，经公司审慎研究决定，同意撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，同意授权董事会全权办理撤销申请股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐学文先生、聂楷峰先生、刘凯先生、刘明先生、付可超先生、高茵女士、高磊先生、冯晓明先生、浦江先生、王星先生、黄学军先生为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会成员与第一届相比，徐学文先生、聂楷峰先生、刘凯先

生、刘明先生、付可超先生、高茵女士、高磊先生、冯晓明先生、浦江先生、王星先生为连选连任，黄学军先生为新提名董事候选人。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会同意于 2018 年 11 月 30 日 9 时在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-058

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日