证券代码：832057　　证券简称：雅安茶厂　　主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

第二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：2018 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李朝贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举赵光为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经董事会提名，选举赵光先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于选举李荣浩为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经董事会提名，选举李荣浩先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于聘任李朝贵为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司原总经理刘真华先生因个人原因已辞去该职务，为保证公司经营管理工作，董事会聘任李朝贵先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 8 月 24 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日