

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长文亮
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于10日前以邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决形成决议合法、有效。

（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）补充审议通过《关于子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

为提升子公司持久经营实力，公司子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）引进新的股东。本次增资方案如下：抱儿钟秀科技注册资本由 1000 万元增加至 1400 万元，全部为货币出资，增资价格为 1.5 元/出资额元，新增注册资本 400 万元，出资方为安徽省高新技术产业投资有限公司。本次出资完成后，子公司抱儿钟秀科技出资结构如下：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司持股 780 万元，占比 55.7142%；宁井铭持股 44 万元，占比 3.1429%；王一军持股 88 万元，占比 6.2857%；张劲松持股 44 万元，占比 3.1429%；刘政权持股 44 万元，占比 3.1429%；安徽省高新技术产业投资有限公司 400 万元，占比 28.5714%。抱儿钟秀科技仍为公司控股子公司。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

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

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019年11月13日