

证券代码：832453

证券简称：恒福股份

主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月25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：2019年10月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐结根
- 6.会议列席人员：刘云生、曹放、屈定军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《2019年三季度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，现提请董事会审议《2019年三季度报告》。

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事项，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。

（二）审议通过《对外投资（设立全资子公司）》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及实际需要，全面推进文化+科技创新，实施智能化茶具研发设计，积极发展深圳及粤港澳大湾区市场，以全面提升公司的综合实力与市场竞争力。

董事会授权公司董事长全权办理注册深圳茗福文化科技有限公司事宜，董事长有权指派任何人士办理注册深圳茗福文化科技有限公司的具体手续。

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：

本议案不构成关联交易，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《对外投资（设立控股子公司）》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和实际需求，吸纳优秀人员为公司股东，为提升主要运营负责人的积极性，充分发挥负责人的主人翁精神，更加积极有效的发展福州市场，提升公司的综合实力与市场竞争力。

董事会拟授权公司董事长全权办理注册福州市晋安区福瑞茶业有限公司事宜，董事长有权指派任何人士办理注册福州市晋安区福瑞茶业有限公司的具体手续。

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：

本议案不构成关联交易，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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，兹定于 2019 年 11 月 15 日上午 10 时召开恒福茶文化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不构成关联交易，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

《恒福茶文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日