

证券代码：832946

证券简称：白茶股份

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：总部基地十区28号楼5层公司会议室
- 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：2018年8月17日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱丽燕
- 6.出席会议人员：朱丽燕、吴灼、林钢生、周晓霞、陈瑞安
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》的规定。

（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《2018年福鼎白茶股份有限公司半年度报告》的议案

- 1.议案内容：详见2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年福鼎白茶股份有限公司半年度报告》（公告编号

2018-055)。

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：

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

第三届董事会第十四次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日