

## 上海金易久大酒业股份有限公司 第一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、会议召开情况

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日上午在上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室召开第一届董事会第九次会议。会议通知已于 2017 年 6 月 29 日以书面的方式通知全体董事，应出席会议的公司董事 6 人，实际出席会议并表决的董事人。会议由董事长主持，董事会成员出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于免去钱雷董事职务的议案》，并同意提请股东大会审议。

对该项表决结果：

关联董事钱雷在该议案表决过程中回避表决。

同意 5 人，占未回避董事总数 100%；不同意 0 人，占未回避董

事总数 0%；弃权 0 人，占未回避董事总数 0%；

（二）审议通过《关于免去韩立华财务负责人职务的议案》。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%；

（三）审议通过《关于聘请王志强为公司财务负责人的议案》。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%；

（四）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%。

（五）审议通过《关于投资设立天津易酩德升国际贸易有限公司的议案》，并同意提请股东大会审议。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%；

（六）审议通过《关于投资设立金易投资管理子公司的议案》，并同意提请股东大会审议。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃

权 0 人，占董事总数 0%；

(七) 审议通过《关于授权董事会具体办理子公司设立相关事宜的议案》，并同意提请股东大会审议。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%；

(八) 审议通过《关于修改〈上海金易久大酒业股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：对《公司章程》第一百零六条关于董事会人数条款进行修改，董事会人数减至五人。

对该项表决结果：

同意 6 人，占董事总数 100%；不同意 0 人，占董事总数 0%；弃权 0 人，占董事总数 0%；

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日