

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

## 上海金易久大酒业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 8 月 23 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议由董事长傅钟主持，由董事会秘书赵岩担任本次会议的记录人。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议有效表决票数为 5 票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》

表决结果：同意票数 5 票；否决票数 0 票；弃权票数 0 票。

备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日