

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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7月23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：2018年7月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴廷辉
- 6.会议列席人员：吴子旭、吴晓君、张平、马丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事李灯场因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定，公司董事会现提名吴廷辉先生、吴晓君女士、吴子旭先生、李灯场先生、张平先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

吴廷辉先生、吴晓君女士、吴子旭先生、李灯场先生、张平先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 7 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相应事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

（一）经与会董事签字确认的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-019

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018年7月23日