

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：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7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴廷辉先生
- 6.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举吴廷辉先生为公司第二届董事会董事长〉》议案

1.议案内容：

公司董事会换届选举已经完成，现选举吴廷辉先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于〈续聘吴廷辉先生为公司总经理〉》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经成立，现经董事长吴廷辉先生提名，董事会继续聘任吴廷辉先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于〈续聘张平先生为公司副总经理〉》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经成立，现经董事长吴廷辉先生提名，董事会继续聘任张平先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈续聘马丽女士为公司财务总监〉》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经成立，现经董事长吴廷辉先生提名，董事会继续聘任马丽女士担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会任期

届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈续聘吴廷辉先生为公司董事会秘书〉》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经成立，现经董事长吴廷辉先生提名，董事会继续聘任马丽女士担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

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二届董事会第一次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日