

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号901-1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8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅钟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《公司2018年半

年度报告》，具体内容详见公司于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）披露的《上海金易久大酒业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司2018年上半年度财务报表（未经审计）反映，截至2018年6月30日公司合并报表未分配利润累计金额-2,447,863.73元，未弥补亏损超过公司实收股本总额6,250,000.00元的三分之一。内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年9月15日召开2018年第一次临时股东大会。内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海金易久大酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2018年8月31日