

证券代码：837683

证券简称：原歌酒庄

主办券商：财达证券

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长田生良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（一）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事魏雪娇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事耿晨晨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田生良为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名田生良为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于选举杜军为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名杜军为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于选举田川为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名田川为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于选举党军为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名党军为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通

过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于选举赵凯为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名赵凯为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会。会议内容及具体安排详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 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

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十四次会议决议。

公告编号：2018-016

宁夏原歌酒庄股份有限公司

董事会

2018年12月27日