

广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月27日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：林畅先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与保拉纳签订〈经销协议〉的议案》

1、议案内容

公司近日将与保拉纳（Paulaner）啤酒（北京）有限责任公司签订的《经销协议》，正式成为保拉纳（Paulaner）啤酒 2018 年度在中国华南地区（包括粤、湘、桂、琼、闽、赣、鄂）的授权总代理，向保拉纳（Paulaner）华南区域各城市经销商供应保拉纳全线产品。

具体详见公司同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）上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不构成关联交易，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表决。

三、备查文件目录

（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日