

## 广州神之水滴酒业股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年5月17日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2018年5月21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《关于对公司全资子公司广州神之水滴商务有限公司增加注册资本的议案》

#### 1、议案内容

为支持全资子公司广州神之水滴商务有限公司发展电子商务零售业务，符合及满足公司经营发展规划需要，公司拟对广州神之水滴商务有限公司以自有资金增资人民币 497 万元。本次增资后，广州神之水滴电子商务有限公司注册资本由原来 3 万元增加至 500 万元，全部由公司出资。

内容详见公司于 2018 年 5 月 23 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对外投资公告》（公告编号：2018-016）。

#### 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十三次会议决议》

特此公告。

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2018年5月23日