

## 广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2018年5月28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《关于修订公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议

**议案内容：**具体议案的详细内容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）公告的《关于修订公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。

**表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对

**回避情况：**本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以资本公积和未分配利润转增股本，对公司章程中注册资本及股本数进行相应修改。具体议案的详细内容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）公告的《公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-020）。

**表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对

**回避情况：**本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

**议案内容：**公司拟定于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

**表决结果：**5 票同意、0 票弃权、0 票反对

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 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十四次会议决议》

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28日