

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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17日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长林畅
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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

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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28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2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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，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《变更公司住所及修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因经营规划需要决定变更经营住所，从原广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802、1803 房变更为广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802 房。具体以最终工商登记核准登记为准。

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，公司拟变更经营住所，对公司章程中经营住所进行相应修改。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《广州神之水滴酒业股份有限公司关于变更公司住所及修订公司章程公告》（公告编号：2018-036）。

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，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《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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，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

《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2018年8月28日