

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月8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12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈明辉
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年1月8日在公司会议室召开，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度与关联方之间发生关联交易的情况，公司对 2019 年度与关联方的交易情况进行了预计，并拟提请股东大会授权董事会对公司与关联方在预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定，授权有效期自股东大会决议批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈明辉、甘茂盛、王洪娟已回避本议案的表决。

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《关于预计公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司对 2019 年度拟向有关银行申请的授信额度作出预计，预计申请授信额度的总规模不超过 3 亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、承兑汇票、各类保函等相关业务。公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信的相关文件。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于预计 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为经营发展需要，公司拟以全额保证金方式出具银行承兑汇票，为进一步提

高资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有资金（包括承兑保证金）购买银行低风险的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，投资额度为任一时点存量最高额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），此额度内可滚动使用。上述投资事项的实施由公司管理层具体负责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于公司使用自有资金购买理财产品的议案的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- （2）《关于预计公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》；
- （3）《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日