

证券代码：872225

证券简称：西藏青稞

主办券商：东方财富证券

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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4月23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：2019年4月12日以书面现场通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长拉琼先生
- 6.会议列席人员：本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于〈公司董事会2018年度工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括：2018 年度公司经营情况回顾和经营管理行为的基本评价、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

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。

(二) 审议通过《关于〈公司总经理 2018 年度工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告的主要内容包括：2018 年度指标完成情况、2018 年度工作回顾和 2019 年度主要工作措施。

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) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

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〈公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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。

(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度基于业务经营活动需要向关联方日喀则市达热瓦商贸有限公司出售青稞酒产品，是日常关联交易，预计日常关联交易额不超过人民币 300 万元。公司关联董事均回避表决。公司 2019 年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日上午在公司会议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事拉琼、群培次仁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日上午在公司会议室以现场会议形式召开。

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

《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日