

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司 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 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴磊先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司提供担保的》议案

1.议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）拟向银行申请贷款 1,000.00 万元，贷款期限：1 年，贷款方式：抵押贷款，全资子公司和硕种植以土地使用权为该笔

贷款提供抵押，现公司拟为该笔授信向银行提供连带责任保证担保（具体授信及担保内容以最终签署合同为准），此次为全资子公司贷款提供担保，不向子公司收取任何费用，属于对全资子公司发展的支持行为。

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

《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日