

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.会议召开时间：2019年8月22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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴磊先生
- 6.召开情况合法、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。

董事吴敏其因个人原因缺席，委托董事吴磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了 2019 年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》公告（公告编号：2019-029）

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。

（二）审议通过《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-030）

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）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

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

（一）新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日