

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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 8 月 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长拉琼先生
- 6.会议列席人员：赵建平、边巴次仁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，董事会对《西藏达热瓦青稞酒业股份有限

公司 2019 年半年度报告》进行审议。

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事项，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

- 1.《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》。

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日