

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 20 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：副总经理赵建平先生、财务总监边巴次仁先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责和权利，在社会各界和广大股东的大力支持下，以公司和全

体股东的利益最大化为行为准则，严格执行股东大会决议，恪尽职守，勤勉尽责，不断提高科学决策和督导监控能力，积极有效地发挥了董事会的作用。2019 年 11 月 4 日，股份公司第一届董事会第十二次会议决议，提名拉琼、群培次仁、次旺罗布、索次、拉旦为第二届董事会成员，组成股份公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司章程》的规定，提请于 2019 年 11 月 20 日召开西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会，并审议如下议案：

议案一：《关于公司董事会换届选举》议案

议案二：《关于提请召开西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会》议案。

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：

本议案尚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十二次会议决议》

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日