

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

## 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

### 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11月21日
- 2.会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾轲
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

##### （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。

董事马汝柯、周博、徐华明因地域原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，增加酒类包材，同时修订《公司章程》，修订内容如下：

| 原规定   | 修订后  |
|---|--|
| 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，道路普通货物运输，动产质押监管。 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，道路普通货物运输，动产质押监管，酒类包材。 |

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 12 月 9 日上午 10:00 在贵州省仁怀市坛厂镇仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室，召开仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2019年11月22日