

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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾轲
- 6.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、法规的规定。

（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。

董事周博、马汝柯、徐华明因地域以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

经审议，公司拟定于 2020 年 01 月 13 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 2020 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司对 2020 年日常性关联交易进行了预计（详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东江苏新宁现代物流股份有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司，因此在对本议案表决时，关联董事周博、马汝柯、徐华明、魏东、代伟力、康静红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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四次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日