

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年4月23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：2020年4月13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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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6人。

董事魏东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《公司2019年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由总经理向董事会汇报2019年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长向董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《公司 2019 年年报及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年年报及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，批准报出公司 2019 年度财务报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《公司 2019 年度利润不分配》的议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，批准报出《公司 2019 年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《公司增加预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司增加预计与以下关联方发生如下日常性关联交易。具体情况如下：

关联方名称	关联交易类型	拟发生额（万元）
宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方	接受及提供服务	1000.00

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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，关联董事周博、马汝

柯、徐华明回避表决，回避表决 3 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《补选公司董事》的议案

1. 议案内容：

魏东先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。拟补选伍晓慧女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司发展及工作需要，公司经营范围拟增加“流通加工”，经营范围变更为：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，酒类贸易，道路普通货物运输；动产质押监管；酒类包材销售；流通加工。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围变更，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第十二条等多个条款进行修改或增补，具体修改内容详见公司章程修正案。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股东大会议事规则》（2020 年 4 月修订）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事会议事规则》（2020 年 4 月修订）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十六）审议通过《修订〈对外担保制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《对外担保制度》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司对外担保制度》（2020年4月修订）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十七）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司对外投资管理制度》（2020年4月修订）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十八）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司关联交易管理制度》（2020年4月修订）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司投资者关系管理制度》（2020年4月修订）。

2. 议案表决结果：同意6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。

(二十) 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司信息披露管理制度》（2020年4月修订）。

2. 议案表决结果：同意6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。

(二十一) 审议通过《修订〈总经理工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《总经理工作细则》进行修订，具

体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司总经理工作细则》（2020年4月修订）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二十二）审议通过《制定〈董事会秘书工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事会秘书工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二十三）审议通过《制定〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二十四）审议通过《制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二十五) 审议通过《召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在贵州省仁怀市坛厂街道仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室，召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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五次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日