

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

## 新疆芳香庄园酒业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 7 人。

董事吴敏其因个人缺席，委托董事吴磊代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司总经理工

作细则》等有关规定，公司总经理对 2019 年年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019 年度总经理工作报告》。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2019 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2019 年度财务决算报告》。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2020 年度财务预算报告》。

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 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止 2019 年末累计未分配利润-12,794,898.13 元，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会《公司法》和《公司章程》有关规定, 公司拟根据《新疆芳香庄园酒业股份有限公司章程》的有关规定, 续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及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治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

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《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

## 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-010）。

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《关于董监高人员薪酬管理制度》议案

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规范性文件和《公司章程》，制定《董监高人员薪酬管理制度》。

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。

（十一）审议通过《关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金》议案

1. 议案内容：

公司拟将 615 万元募集资金变更为永久补充流动资金，永久补充流动资金有利于公司的长远发展，不会给公司带来重大不利影响。

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

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《关于更正公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

因 2019 年半年度报告未经审计，为更加准确地进行披露，公司对已披露的《2019 年半年度报告》中的部分内容进行更正，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-006）。

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。

（十三）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及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治理规则》等的要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

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《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及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治理规则》等的要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

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《关于修订信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及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治理规则》等的要求，修订本公司《信息披露管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

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《关于追认 2019 年度偶发性关联担保》议案

1. 议案内容：

2019年4月22日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》（公告编号：2019-018），全资子公司向银行申请贷款1000万元，贷款期限：1年，贷款方式：抵押贷款；2019年10月25日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》（公告编号：2019-039），公司向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限1年，借款利率为9.68745%（年）；公司实际控制人吴磊先生提供关联担保，上述关联担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

关联董事吴磊先生、吴敏其先生回避表决。

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《关于确认2019年日常性关联交易和预计2020年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

一、关于确认2019年日常性关联交易

2019年12月期间，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司向新疆芳香林草生态发展有限公司（以下简称“芳香林草”）采购酿酒葡萄种植所需有机肥料——羊粪。此笔交易构成日常性关联交易。现就此笔交易实际发生额进行确认，截至2019年12月31日，累计交易金额为390,000.00元。

二、关于预计2020年日常性关联交易

1、向关联方采购有机肥料

2020年，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司会向新疆芳香林草生态发展有限公司采购酿酒葡萄种植所需有机肥料——羊粪，此笔交



易将会构成 2020 年日常性关联交易。现就此笔交易发生额进行预计，预计 2020 年此笔日常性关联交易金额为 400,000.00 元。

## 2、向控股股东租赁办公场所

公司因日常办公需要，租赁公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司的房产作为办公场所，该房产位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路晚报大厦 A 座 1101 室-1103 室，共计 440 平方米，租金按照 2.3 元/m<sup>2</sup>/天，月租金为：440 m<sup>2</sup>×2.3 元/m<sup>2</sup>/天×30 天=30360 元，年租金为 364,320.00 元/年，租期五年。

晚报大厦位于乌鲁木齐市红光山路与会展大道交汇处，在会展中心正面，占据了乌鲁木齐 CBD(中央商务区)、CLD(中央居住区)双核心，大厦平均租金为 2.6 元/m<sup>2</sup>/天，控股股东租赁给公司的办公场所符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 3、关联方租赁和硕种植土地使用权

由于芳香林草的冷库等房产建造在和硕种植土地之上，和硕种植与芳香林草签署土地使用权租赁协议，芳香林草向和硕种植租用 4.77 亩土地使用权，租赁价格 350 元/亩，租赁费用 1,669.5 元/年。

## 4、承包控股股东农业土地

和硕种植与芳香科技签署《农业土地即林地承包经营合同书》，和硕种植承包经营芳香科技 459.40 亩葡萄地，承包费 229,700 元/年。

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-011)。

## 2. 回避表决情况

关联董事吴磊、吴敏其、杜展成、陈颖回避表决。

## 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。

(十八) 审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

## 1. 议案内容：

公司及其全资子公司因临时性资金周转需要，补充流动资金，用于日常经营活动持续开展，于 2019 年期间，累计向芳香科技借款 4,452,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司，累计尚未归还借款 1,215,364.16 元，上述借款均为无息借款。

上述关联交易，是公司及其全资子公司临时性资金周转需要，为补充流动资金，用于日常经营持续开展，有利于公司发展，是合理的、必要的，且为无息借款，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

## 2. 回避表决情况

关联董事吴磊、吴敏其、杜展成、陈颖回避表决。

## 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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

### 1. 议案内容：

鉴于以上议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会。

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

《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日