

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：2020年5月22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：2020年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长拉琼先生
- 6.会议列席人员：监事会主席次仁顿珠、职工代表监事加错、监事朗卓
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为配合公司长期发展战略，也为了降低自身的运营成本、提高决策效率，公

司经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。详见2020年5月22日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-021）。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）补充关于异议股东和信息披露的事项；
- （4）受理异议股东相关事宜；
- （5）与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

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，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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述

议案，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

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，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

《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日