

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

## 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年4月19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：2021年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邹新山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

由公司董事长汇报公司2020年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2021年度的主要工作做出总体要求和部署。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司总经理做公司 2020 年度总经理工作报告，报告就公司 2020 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2021 年度的主要工作做出详细安排。

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：

该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2020 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,141,927.85 元。公司拟以现有总股本 32,258,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.46 元（含税），共派现金 1,483,868.00 元（含税）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-016 号）

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举邹新山先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现推荐邹新山先生为公司第三届董事会董事长。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任邹新山先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司发起人会议商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任邹新山先生为公司总经理。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任宋文娟女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司发起人会议商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任宋文娟女士为公司董事会秘书。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任方金先生为公司分管技术的副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司各发起人共同商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任方金先生为公司分管技术的副总经理。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任常青峰先生为公司分管行政的副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司各发起人共同商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任常青峰先生为公司分管行政的副总经理。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任陈强先生为公司分管销售的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司各发起人共同商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任陈强先生为公司分管销售的副总经理。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任唐爱民先生为公司分管生产的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司各发起人共同商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任唐爱民先生为公司分管生产的副总经理。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘任谷战先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据新疆伊珠葡萄酒股份有限公司各发起人共同商定的股份公司高级管理人员设置方案和候选人推荐条件，以及《公司章程》的有关规定，聘任谷战先生为公司财务总监。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于通知召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日