

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安东巷155号
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4月10日，书面
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 会议列席人：贺西平、刘宗芳、吴立
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度的工作思路，董事会就 2020 年度董事会工作情况作工作报告。

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：

本决议不涉及关联交易，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 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司经营层对 2020 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2021 年度的工作进行了规划，总经理汇报 2020 年度总经理工作报告。

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：

本决议不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-001) 和《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

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：

本决议不涉及关联交易，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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2020 年度财务决算报告》。

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：

本决议不涉及关联交易，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《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2021 年公司财务管理，公司根据 2020 年度

的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对 2021 年度财务收支做出预算性报告。

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：

本决议不涉及关联交易，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《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

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：

本决议不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度日常关联交易预计情况 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号：2021--004。

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：

本决议不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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：

本决议不涉及关联交易，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《关于董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁洁杨、贾建华、周轶群、罗耀文、张龙为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日

起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职务。

相关内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《董事换届公告》(公告编号：2021-008)。

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：

本决议不涉及关联交易，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《关于变更公司章程》议案

1. 议案内容：

原公司章程条款

第一百一十七条 董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后公司章程条款

第一百一十七条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

相关内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-007)。

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：

本决议不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 11 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

本决议不涉及关联交易，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

1. 经与会董事签字确认公司《第二届董事会第八次会议决议》。

2. 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日