

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6月11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：2021年4月23日，书面
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举丁洁杨先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于聘任贾建华先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任贾建华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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《关于聘任周轶群先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任周轶群先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李娜为公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据公司总经理的提名，聘任李娜女士担任公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周轶群为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据董事长丁洁杨的提名，聘任周轶群先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会

届满。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于组建公司第三届董事会审计委员会并选举委员的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定组建董事会审计委员会，本届董事会审计委员会由贾建华、周轶群、郭春忠共 3 人组成，由贾建华担任董事会审计委员会主任。本届董事会审计委员会任期为自董事会审计委员会组建之日起，至本届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《宁夏法塞特酒庄股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2021年6月11日