

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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15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：现场结合通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月7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《关于提名毛亚非先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

田东海先生因工作原因辞去其所担任的公司董事职务，辞职后不再担任其他职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，现拟提名毛亚非先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经审阅，毛亚非先生为公司第二届董事会董事候选人的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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）审议未通过《关于提名王辉先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

陈颖女士因个人原因辞去其所担任的公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任其他职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，现拟提名王辉先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经审阅，王辉先生为公司第二届董事会董事候选人的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

本事项无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 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）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》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 2021 年 07 月 05 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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十五次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日