

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

## 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾轲
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周博、伍晓慧、马汝柯、徐华明因地域原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年半年度报告予以汇报。

公司 2021 年半年度报告具体信息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（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-030）

2.议案表决结果：同意 7 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

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第十次会议

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日