

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 8 月 31 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：邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 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 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《关于回复全国中小企业股份转让系统对芳香庄园问询函的议案》

##### 1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日收到全国中小企业股份转让系统公司监管一部下发的《关于对新疆芳香庄园酒业股份有限公司的问询

函》(问询函【2021】第 040 号), 公司已完成《关于对全国中小企业股份转让系统问询函的回复》, 并拟提交至全国中小企业股份转让系统公司。

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

(一) 新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日