

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名陈强先生为公司第三届董事会董事，任期自2021年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定召开2021年第四次临时股东大会审议董事会提请的议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年9月28日