

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9月28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9月25日以专人送出方式发出
- 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。

董事代伟力因工作原因未亲自出席，委托董事康静红代为表决。

董事周博、马汝柯、徐华明、伍晓慧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《关于补选张家豪先生、张英女士、李家祥先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事长曾轲先生因个人原因拟辞去公司董事长职务，公司董事周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士因个人原因拟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东环球佳酿酒业集团有限公司提名张家豪先生、张英女士、李家祥先生为公司第二届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任康静红为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理曾轲先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任康静红先生担任总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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) 审议通过《关于聘任康静红先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书曾轲先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，董事会聘任康静红先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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。

（四）审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称由“仁怀新宁酒业供应链股份有限公司”拟变更为“仁怀环球佳酿供应链股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核定为准）；变更前本公司的证券简称为“新宁酒业”，变更后本公司的证券简称为“佳酿股份”（以监管机构最终核定为准）；证券代码保持不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整公司董事会人数》议案

1.议案内容：

公司拟调整董事会人数，减少 2 名董事，调整后董事会由 5 名董事组成。因董事会人数调整，公司将相应修改公司章程中的相关规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、调整董事会人数，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，具体修改内容详见公司章程修正案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 10 月 15 日上午 10:00 在贵州省仁怀市坛厂街道仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室，召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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十一次会议文件

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日