

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 12 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：张家豪
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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 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《关于选举张家豪先生为公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长曾轲先生因个人原因辞去公司董事长职务，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，公司董事

会选举张家豪先生为公司董事长，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 5 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十二次会议文件

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日