

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：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10月8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《关于公司财务报表审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年1月-7月的财务报告进行了审计。现提请董事会进行审议确认，并将前述财务报告予以报出。

具体内容详见公司2021年10月15日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《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司财务报

表审计报告》（天职业字[2021]39333号）。

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四次会议决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日