

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 4 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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴磊先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 人。

董事杜展成因工作原因缺席，委托董事吴磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

在募集资金使用过程中，公司主观认为控股股东芳香科技名下的宾馆及餐厅为公司地下酒窖的辅助设施，因此通过对宾馆及餐厅进行装修，改善了宾馆及餐厅的环境，从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司 2019 年度支付了相应装修款 165.00 万元。

经公司自查发现后，已要求控股股东芳香科技尽快偿还该笔资金，芳香科技已于 2021 年 10 月 22 日将该笔资金归还至公司募集资金专户。鉴于公司实际经营所需，拟将该部分款项 165.00 万元变更募集资金用途用于永久补充流动资金，降低公司运营成本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于以上议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 22 日 15:00 召开 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日