

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 11 月 15 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：邮件形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 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 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于根据股东提议召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

##### 1. 议案内容：

公司于2021年11月8日收到第一大股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司（持有公司股份104,517,000股，持股比例为55.89%）发来的《关于提请新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会召开2021年第四次临时股东大会的通知》，根据公司章程相关规定，现将该事项提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对3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二十一次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021年11月17日