

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12月13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12月7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）审议未通过《关于补充确认关联交易之土地承包费的议案》

1. 议案内容：

和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）名下土地 1273.72

亩土地采用对外承包方式经营，该公司系控股股东芳香科技旗下全资子公司新疆芳香林草有限公司分立形成，因公司财务管理不规范导致应由和硕种植收取的承包费入账至芳香林草公司。

和硕种植系挂牌公司全资子公司、芳香林草为挂牌公司控股股东旗下全资子公司，该笔交易构成关联交易，现对上述事项予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴磊、吴敏其、杜展成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易之向关联方提供土地租赁的议案》

1.议案内容：

2017 年由于芳香林草的冷库等房产建造在和硕种植土地之上，和硕种植与芳香林草签署土地使用权租赁协议，芳香林草向和硕种植租用 4.77 亩土地使用权，租赁价格 350 元/亩，租赁费用 1,669.50 元/年，租赁期 10 年，2018 年至 2020 年三年租赁费合计 5008.50 元。

和硕种植系挂牌公司全资子公司、芳香林草为挂牌公司控股股东旗下全资子公司，该笔交易构成关联交易，该事项于 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2019 年年度股东大会对 2020 年该事项进行预计，现对上述事项的发生情况予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴磊、吴敏其、杜展成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易之租赁控股股东土地的议案》

1.议案内容：

2017年，和硕种植与芳香科技签署《农业土地即林地承包经营合同书》，和硕种植承包经营芳香科技459.40亩葡萄，承包费229,700.00元/年；承包土地期限：10年，2018年至2020年三年承包费合计689,100.00元。

和硕种植系挂牌公司全资子公司、芳香科技为挂牌公司控股股东，该笔交易构成关联交易，该事项于2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年年度股东大会对2020年该事项进行预计，现对上述事项的发生情况予以补充确认。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴磊、吴敏其、杜展成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易之租赁控股股东办公场所的议案》

1.议案内容：

2018年公司因日常办公需要，租赁芳香科技的房产作为办公场所，该房产位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路晚报大厦A座1101室-1103室，共计440平方米，租金按照2.3元/m²/天，月租金为：440m²×2.3元/m²/天×30天=30360元，年租金为364,320.00元/年，租期五年，2018年至2020年三年租赁费合计1,092,960.00元。

芳香科技为挂牌公司控股股东，该笔交易构成关联交易，该事项于2019年年度股东大会对2020年该事项进行预计，现对上述事项的发生情况予以补充确认。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴磊、吴敏其、杜展成回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第五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 12 月 31 日 15:00 召开 2021 年第五次临时股东大会。

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二十二次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日