

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：2022年1月10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：2022年1月6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：公司监事及高级管理人员
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4人。

董事张英因工作原因缺席，委托董事康静红代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司对 2022 年日常性关联交易进行了预计（详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）

2.回避表决情况

由于本次预计关联交易涉及关联股东环球佳酿酒业集团有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司，因此在本议案表决中，关联董事张家豪、张英、李家祥、康静红、代伟力需要依法履行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 01 月 27 日上午 10:00 在贵州省仁怀市坛厂街道仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室，召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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十四次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日