

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

## 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：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12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长韩东先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定，董事会进行第三届董事会董事成员的提名。第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

第三届董事会提名董事候选人：韩东、林石兴、彭杰、陈学良、谢智敬。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 11 日