

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：宁夏银川北京中路盈盛达综合楼9楼
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日，书面
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 会议列席人员：贺西平、刘宗芳、吴立
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。

（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。

董事贾建华因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，董事会就 2021 年度董事会工作情况作工作报告。

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事项，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 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司经营层对 2021 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2022 年度的工作进行了规划，总经理汇报 2021 年度总经理工作报告。

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事项，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) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-002) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2021 年度财务决算报告》。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，公司根据 2021 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对 2022 年度财务收支做出预算性报告。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度日常关联交易预计情况内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》公告编号：（2022—004）。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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事项，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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-48,001,249.96 元，未弥补亏损-48,001,249.96 元，达到公司股本总额 78,500,000.00 元的三分之一。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号：（2022—006）。

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事项，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。

（十）审议通过《关于变更公司章程》的议案

1. 议案内容：

拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：宁夏银川市新昌东路 187 号蓝山名邸 22 号楼 15 室。	第四条 公司住所：宁夏银川北京中路盈盛达综合楼 410。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于设置〈自治区重点研发计划农业农村领域项目申报〉小组》的议案

1. 议案内容：

为认真贯彻中央和自治区党委农村工作会议精神，深入落实《自治区党委人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》，加快公司实用新型专利、发明专利落实，紧扣打造国内“最优质、最绿色、最安全”农产品生产基地，加强优质高效标准化种植技术、高端化高值化农产品加工技术、智能化农机农艺一体化技术、智慧化融合化管理技术的引进、集成创新和落地转化，加快培育和引选优新品种，推动公司开展产业化、标准化技术开发。公司设置《自治区重点研发计划农业农村领域项目申报》小组，组长丁洁杨，成员周轶群、罗耀文、刘宗芳、马恩元、吴立。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司于2022年6月10日召开公司2021年年度股东大会。

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事项，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

《宁夏法塞特酒庄有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2022年4月19日