

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 4 月 25 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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 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 2 人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2021 年度的工作情况进行了全面的总结与分析，编制形成《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2021 年度的工作情况进行了全面的总结与分析，编制成《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司结合公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析，对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算，编制形成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司 2022 年经营目标、利润预算等进行详细说明，并对 2022 年全年的收入和支出情况进行预测，编制形成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《2021 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制 2021 年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟根据《新疆芳香庄园酒业股份有限公司章程》的有关规定，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具了 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联董事吴磊、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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案均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 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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

(一)《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

(二)《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日