

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月15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：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩东先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司葡萄酒、白兰地建设项目的议案》

1. 议案内容：

为实现“中国白兰地第一庄园”发展战略目标，公司计划组织了葡萄酒、

白兰地二期项目建设，以汉诺庄园为支点，规划占地面积 36 亩，总建筑面积近 4 万平方米，预计总投资 3 亿元，打造集办公、生产、仓储、橡木桶酒窖四大核心功能区为一体的观光型酒庄，并配套生态建设体系及服务性设施。

目前，工程项目从立项、可行性研究报告、地形勘察、建设用地规划许可证、项目图审进展顺利，均已全部完成；“五通一平”（通水、通电、通气、通讯、通路，场地整平）工程全力推进，经公司管理层内部充分讨论，确定启动葡萄酒、白兰地建设项目，项目建成后，汉诺庄园将成为“千吨葡萄酒和蒸馏酒周转原液储存基地”，有利于提升公司产能，进一步增强公司主营业务竞争能力。

2.议案表决结果：同意 5 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 年第三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》及《公司章程》相关规定，提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2022年6月16日