

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8月18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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日书面形式通知
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了宁夏法塞特酒庄股份有限公司 2022 年半年度报告。

具体详见公司于 2022 年 8 月 18 日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）上披露的《宁夏法塞特酒庄股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

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：

此议案无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

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：（2022-015）。

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：

此议案无回避表决情况

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任马恩元先生为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 8 月 18 日起至第三届董事会任期届满。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《关于高级管理任命公告》公告编号：（2022-016）。

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：

此议案无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 9 月 22 日召开公司 2022 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：

此议案无回避表决情况

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

1. 经与会董事签字确认公司《第三届董事会第四次会议决议》。
2. 公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2022年8月18日