

证券代码：839906

证券简称：佳酿股份

主办券商：东吴证券

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：张家豪
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。

具体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披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）

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

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日