

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

**吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司**  
**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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：许志良
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于拟注销公司全资子公司的议案》**

**1. 议案内容：**

为了优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据自身发展需要，拟注销楼兰酒业发展（浙江）有限公司。

**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：

本议案不涉及关联事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022年11月29日