

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

- 会议召开时间：2023年2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：许志良
- 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
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于提名边旭明为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王占海因个人原因，申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的规定提名边旭明为公司第三届董事会董事候选人，任期自从公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。经核查，边旭明

符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟修订《公司章程》的部分内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命朱晓冬先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 2 月 10 日收到许志良先生递交的辞呈，许志良先生因个人原因请求辞去所担任的总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命朱晓冬先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 3 月 3 日召开公司 2023 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：

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《第三届董事会第四次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日