证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明辉
6. 会议列席人员：陶小勇
7. 召开情况合法合规性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年3月9日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年度与关联方之间发生关联交易的情况，公司对2023年度与关联方的交易情况进行了预计，并拟提请股东大会授权董事会对公司与关联方在

预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定，授权有效期自股东大会决议批准之日起一年内。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、李佳阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈明辉回避对本议案的表决。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，为了提升公司的盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。公司拟与厦门建发美酒汇酒业有限公司（以下简称“建发美酒汇”）共同出资成立上海建名实业有限公司（具体以工商登记为准）。详见公司同时披露的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023年3月9日