

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 28 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：2023 年 4 月 17 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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长许志良代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理朱晓冬汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作作出规划。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 -30,440,930.23 元，期初未分配利润 41,995,816.22 元，本年度可供分配的利润为 11,554,885.99 元。

2022 年度分配方案为：根据公司未来经营发展需要，公司不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于公司授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营之需，公司 2023 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元年度综合授信,具体金融机构、融资额度、借款期限授权总经理决定，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在办理授信过程中，除信用保证外，可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其关联方在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司 2022 运作情况作出总结及 2023 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

经核查，公司存在与浙江商润贸易有限公司、建德市久加久酒业有限公司、浙江杏汾酒类销售有限公司、宁波市华伊久加久商贸有限公司、浙江老台门酒业

销售有限公司发生关联交易未经预计的情况：

关联方	交易内容	关联关系	预计金额（元）	发生额（元）
浙江商润贸易有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0	496,796.48
建德市久加久酒业有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0	184,116.82
浙江杏汾酒类销售有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0	57,876.11
宁波市华伊久加久商贸有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0	39,823.01
浙江老台门酒业销售有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0	2,315.04

现就以上关联交易予以补充确认。

2.回避表决情况

因董事许志良、朱跃明、朱晓冬与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额（元）	2022 年与关联方实际发生金额（元）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、仓储物流及服务	10,000,000.00	3,837,707.22	-

出售产品、商品、提供劳务	销售商品	69,800,000.00	5,288,046.53	-
合计		79,800,000.00	9,125,753.75	-

2.回避表决情况

因董事许志良、朱跃明、朱晓冬与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日