

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**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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6月2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5月23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《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》的有关规定，为了对公司2022年运作情况作出总结及2023年运作情况作出战略布局，公司拟于2023年6月28日召开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《第三届董事会第六次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日