

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 10 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 8 月 7 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”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 10 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略需要和公司的总体安排，为丰富公司产品供应链，提升公司盈

利能力和公司的核心竞争力，公司拟与新疆中菲酿酒股份有限公司共同出资成立上海中菲酒业销售有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 300 万元，其中公司出资 153 万元，占股 51%；新疆中菲酿酒股份有限公司出资 147 万元，占比 49%。同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。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：

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十一次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日