

深圳红酒世界电商股份有限公司 第四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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长苗健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相

关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于第四届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 3,900 万元。2023 年上半年，公司销售葡萄酒给关联方深圳前海中民科技有限公司合计 17,028.75 元、民太安保险公估有限公司合计 44,912.39 元，上述关联交易超出了预计范围，现对 2023 年上半年超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事苗健、王慧真、王珣回避表决。

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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日