

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 28 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 17 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”）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 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《关于公司转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟将持有参股公司仁怀市华夏五千年酒业有限公司（以下简称“仁怀华夏”）15%的股权转让给华夏五千年（北京）葡萄酒股份

有限公司（以下简称“华夏五千年”）。仁怀华夏系公司参股的公司，公司认缴出资 300 万元，尚未实缴出资，且仁怀华夏截至 2023 年 6 月 30 日的净资产为 0，因此本次股权转让对价为 1 元。本次交易完成后，公司将不再持有仁怀华夏的股权，华夏五千年将持有仁怀华夏 15%的股权。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《公司出售参股公司股权的公告》（编号为 2023-032）。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的相关规定，根据公司 2023 年 1 月至 6 月的经营情况及财务情况，公司编制了 2023 年半年度报告，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《公司 2023 年半年报》（编号为 2023-029）。

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）审议通过《关于子公司向银行申请借款并由公司进行担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司江西名品酒业商贸有限公司因经营需要，拟向江西南丰农村商业银行股份有限公司申请 500 万元的贷款，公司拟为子公司江西名品酒业商贸有限公司前述贷款提供保证担保，具体事宜拟授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文

件。

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十二次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日