

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明辉
- 会议列席人员：陶小勇
- 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”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月5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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，公司及子公司拟向在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 20,000.00 万元的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、按揭业务、承兑汇票、各类保函、金融衍生产品等有关业务。公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署申请授信的相关文件。同时公司拟为子公司申请授信事项提供担保，具体事宜拟授权董事会办理，授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。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《关于预计公司 2024 年度申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司预计 2024 年度将在 10,000.00 万元的额度内使用闲置资金择机购买低风险的银行理财产品，以提高资金使用效率，在所述额度内资金可滚存使用，期限为股东大会审议通过后一年内。同时拟授权公司管理层负责确定理财产品种类、签署协议等购买理财产品的具体事宜。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《委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、李佳阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

为落实名品世家酒业连锁股份有限公司 2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟为旗下全资子公司江西名品酒业商贸有限公司、江西名品世家供应链管理有限公同、江西峻昀世家酒业有限公司、北京明品科技有限公司在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供担保。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与各银行及其他金融机构协商确定，最终公司实际担保总额将不超过本次预计的担保额度 15,000 万元人民币。具体事宜拟授权于公司董事会办理，同时授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。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《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度与关联方之间发生关联交易的情况，公司对 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计，并拟提请股东大会授权董事会对公司与关联方在预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定，授权有效期自股东大会决议批准之日起一年内。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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范辉、李佳阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈明辉

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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十五次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日