

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日，书面
- 会议主持人：丁洁杨
- 会议列席人员：贺西平、刘宗芳、吴立、马恩元
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁洁杨、贾建华、周轶群、罗耀文、张龙为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职务。

相关内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认公司《第三届董事会第八次会议决议》。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日