

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月18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7月10日书面
- 会议主持人：丁洁杨
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举丁洁杨先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任贾建华先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，聘任贾建华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于聘任周轶群、马恩元、杨建明先生为公司副总

经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，聘任周轶群、马恩元、杨建明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任周轶群为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据董事长丁洁杨的提名，聘任周轶群先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任周轶群为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现根据董事长丁洁杨的提名，聘任周轶群先生担任公司财务负责人，任期至第四届董事会届满。

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《第四届董事会第一次会议决议》。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日