

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡立斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2024年8月20日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《2024年半年度报告》，公告编号：2024-022。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：公司各项费用增加与收入增加不成正比，导致利润大幅度降低；公司经营数据存在异常，经营决策不符合商业实质。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024年8月20日