

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：许志良
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长许志良代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年董事会的工作作出规划。

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事项。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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事项。

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《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理朱晓冬汇报 2024 年度工作报告，并对 2025 年度的工作作出规划。

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事项。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

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事项。

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-7,922,092.50 元，本年度可供分配的利润为 5,061,605.22 元。2024 年度分配方案为：根据公司未来经营发展需要，公司不进行利润分配。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品、接受劳务、餐饮服务、物流仓储服务	10,000,000.00	2,417,168.06
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	36,000,000.00	3,293,412.20
合计	-	46,000,000.00	5,710,580.26

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事许志良、朱跃明、朱晓冬与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申请 2025

年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营之需，公司 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元年度综合授信，具体金融机构、融资额度、借款期限授权总经理决定，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在办理授信过程中，除信用保证外，可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其关联方在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名朱晓冬、朱智浩、边旭明、鲁昌、江科为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任张弛为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起算。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2024 年半年度报告（更正）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度报告（更正）》（公告编号：2024-023）。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为了对公司 2024 年度运作情况作出总结及 2025 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2024 年年度股东

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事项。

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、备查文件目录

（一）《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日