

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：国泰海通

## 宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日书面方式发出
- 会议主持人：丁洁杨
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度的工作思路，董事会就 2024 年度董事会工作情况作工作报告。

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，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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-006) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

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。

### **(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《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，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 2025 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

为更加有效地指导 2025 年公司财务管理，公司根据 2024 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支做出预算性报告。

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，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。

### **(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

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。

#### **（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度日常关联交易预计情况内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》公告编号：（2025—015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：

本议案丁洁杨回避表决情况。

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《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》公告编号：（2025—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。

#### **（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号：（2025—008）。

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。

#### **（九）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、经营地址、经营范围的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司全称、证券简称、经营地址、经营范围的公告》公告编号：（2025—011）。

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。

#### **(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：(2025—012)。

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。

#### **(十一) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 22 日召开公司 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，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

《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2025年4月28日