

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：朱晓冬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露人
- 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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟变更经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。公司经营范围由“酒的制造、水果种植、食品销售、道路货物运输（不含危险货物）、货物与技术进出口业务；初级农产品收购。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”变更为“酒的制造、水果种植、食品销售、道路货物运输（不含危险货物）、货物与技术进出口业务；初级农产品收购；**食品添加剂**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）后方可开展经营活动)”。变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营范围为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日