证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事吴晓翔因个人原因缺席，委托董事吴磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

1.议案内容：

公司于2017年12月20日召开第一届董事会第十八次会议及2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”）持有的和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司 100.00% 股权，交易价格为 42,900.00 万元，由公司 4.29 元/股的价格向交易对方芳香科技发行股份 6,000.00 万股，同时以现金支付剩余对价 17,160.00 万元。同时，公司以 3.70 元/股的价格向符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者同方金融控股（深圳）有限公司、天津真明丽光电有限公司合计发行 5,700.00 万股股份，本次股票发行共募集配套资金 21,090.00 万元。本次募集资金主要用于支付本次交易标的的现金对价、线下体验店建设、地下酒窖装修、互联网建设及相关人才引进、品牌推广与市场营销、支付发行费用及补充流动资金。

现为提高公司募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用线下体验店建设部分闲置募集资金不超过 300 万元（含本数）及地下酒窖装修部分闲置募集资金不超过 400 万元（含本数）暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），公司保证到期后，将该部分资金归还至募集资金专户。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的公告（公告编号：2018-059）。

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《关于追认公司全资子公司尚致（上海）酒业有限公司股权转让协议》议案

1.议案内容：

2018年8月，因公司整体战略发展规划需要，及业务布局等因素的考虑，经交易双方友好协商，将全资子公司尚致（上海）酒业有限公司100%股权以0元价格转让至芦会年先生（身份证号：622323198711297010）名下。受让人芦会年先生与公司不存在关联关系，本次股权转让交易不属于关联交易。

交易双方于2018年8月15日，签订《股权转让协议》。

因交易发生时公司未及时进行审议并信息披露。公司在自查后予以改正，就此100%股权转让交易进行追认。

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《关于提名吴磊先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟提名吴磊先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴磊、吴晓翔回避表决。

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《关于提名陈颖女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟提名陈颖女士为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

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：

关联董事陈颖回避表决。

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《关于提名刘美红先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟提名刘美红先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

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：

关联董事刘美红回避表决。

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《关于提名杜展成先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟提名杜展成先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

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。

(七) 审议通过《关于提名吴敏其先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟选提名吴敏其先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴磊、吴晓翔回避表决。

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《关于提名田东海先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟提名田东海先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

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《关于提名王志龙先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。公司拟提名王志龙先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董监高换届公告》（公告编号：2018-060）。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于以上议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

(十一) 审议《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 6 月，重大资产重组实施完毕后，由于公司董事会成员增加。

现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成

2. 回避表决情况

吴磊先生、陈颖女士、吴晓翔先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 新疆芳香庄园酒业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

公告编号：2018-055

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2018年12月14日