

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安东巷 155 号一楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日书面形式通知
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见于公司在全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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

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《关于募集资金的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本报告将在全国股转系统官方网站进行披露。详情请见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第二次会议决议》。

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日