

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《深圳红酒世界电商股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司根据2018年上半年的整体发展情况编制了《2018年半年度报告》。具体内容

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>）上披露的《深圳红酒世界电商股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2018 年上半年的募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体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>）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《补充审议 2018 年未经审议的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于第二届董事会第十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。公司从日常经营角度出发，以市场价销售葡萄酒给关联方青岛有住投资控股有限公司。上述关联交易为超出预计金额的日常性关联交易，现对上述关联交易补充审议。具体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>）上披露的《关于补充审议 2018 年未经审议的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

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：

不涉及关联董事，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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日