

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年5月29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：2019年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹新山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟在四师可克达拉市伊力特生态产业园区中设立全资子公司，专注于研发、生产、销售、服务和旅游景区配套设施建设等，进一步增强公司的核心竞争优势和盈利能力，符合公司长期发展战略。

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，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

（一）《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2019年5月31日