

金徽酒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年8月1日以书面形式发出，会议于2018年8月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2018 年半年度报告》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 临 2018-040)。

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告》(公告编号: 临 2018-041)。

表决结果: 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》(公告编号: 临 2018-042)。

表决结果: 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

5、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-043）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 4 项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见