

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2018-043

# **安徽金种子酒业股份有限公司**

## **第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

1、2018年12月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》

根据公司生产经营发展需要，为适应不断变化的消费需求，有效拓展销售渠道、提高企业的个性化服务、加快公司数字互联创新平台建设，旨在打造一个快捷、高效、专业的电商平台，通过平台提升公司品牌知名度，扩大公司产品的销售。公司拟出资600万元设立安徽金种子物联科技有限公司（以下简称“金种子物联科技”）。

金种子物联科技名称已经阜阳市工商行政管理局审核通过，注册资本拟为600 万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。

详细内容见公司于 2018 年 12 月 24 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的公告》（公告编号:临 2018-044 号）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日