

# 金徽酒股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年7月5日以书面形式发出，会议于2020年7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，公司监事列席会议。

因情况特殊，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。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《关于审议豁免金徽酒股份有限公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于2020年7月7日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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豁免控股股东及实际控制人股份自愿锁定承诺的公告》（公告编号：临2020-028）。

## 2. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 7 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-030）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日

### ● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议