

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 公司全体董事出席了本次会议。
- ◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2020年8月20日以短信及电子邮件方式发出，会议于2020年8月27日上午九时在公司总部三楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长贾光明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。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《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2020年8月27日