

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2021-001

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、2021年1月6日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八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、会议由董事长贾光明先生主持。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。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

公司拟与汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）共同出资人民币1,000万元设立安徽金汇达网络科技有限公司（以下简称“参股公司”，最终以工商核准为准），其中，公司出资440万元，占注册资本44%；汇通达出资560万元，占注册资本56%。

公司投资设立参股公司，旨在通过与汇通达在品牌宣传、供应链等方面的合作，充分发挥各方资源优势，有助于公司致力打造酒水数字化服务平台，并基于系统、供应链、金融产品应用与下沉等搭建面向中国乡镇市场的酒水赋能平台。全力提升公司在供应链服务平台方面的系统化能力。

本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

同时，董事会授权公司经理层办理参股公司的筹备设立等相关事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

详细内容见公司于 2021 年 1 月 7 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《关于对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:临 2021-002 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

2021 年 1 月 6 日

(本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议之签字页。)

贾光明_____

张向阳_____

徐三能_____

陈新华_____

李芳泽_____

金彪_____

刘志迎_____

尹宗成_____

江海书_____