

金徽酒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2021年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月17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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2021年8月18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 2021 年半年度报告》及《金徽酒股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2021 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》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2021年8月18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 2021 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 2021-031）。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 8 月 18 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使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-032）。

4. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 8 月 18 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聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-033）。

5. 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捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

董事张世新先生作为关联董事回避表决。

详见公司于 2021 年 8 月 18 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捐款开展“金徽酒正能量爱心公益助学活动”暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-034）。

6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2021年8月18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对外投资设立公司的公告》(公告编号:临2021-035)。

7. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2021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2021年8月18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2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-036)。

公司独立董事就上述第2、3、4、5、6项议案分别发表了同意的独立意见,详见公司于2021年8月18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独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

上述第4项议案尚需提交公司2021年第一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

2021年8月18日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见