

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司**

### **第四届董事会第四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席3人），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

##### **1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

##### **2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》**

本议案已获得全体独立董事的事前认可，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易以评估价值为转让价格，关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股

东、特别是中小股东的利益。我们一致同意安徽迎驾酒业销售有限公司购买大别山野岭饮料股份有限公司位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日