

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-049

安徽金种子酒业股份有限公司 第七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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、2023 年 12 月 10 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

3、会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》

为提高上市公司资产质量、理顺产权关系、减少关联交易，规范公司治理，公司拟将位于颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路 257 号）及颍上南路 97#的两宗土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司。

关联董事谢金明、侯孝海、魏强回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步提升公司规范动作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案中，第 2 和 3 项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023年12月11日