

金徽酒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 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 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告>

的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年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；回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定；公司编制的 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2023 年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2023 年年度报告及其摘要。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年年度报告》《金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度审计报告》。

7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2023 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况；公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露《金徽酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-008）。

11. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 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；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临 2024-009)。

12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：临 2024-010)。

13. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 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；回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。全体委员一致同意公司续聘 2024 年度审计机构的议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：临 2024-011)。

14. 审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

详见公司于2024年3月16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关于上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

15. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避5票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2024年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

详见公司于2024年3月16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确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：临2024-012)。

16. 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8票；反对0票；弃权0票；回避3票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展2024年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交公司

第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

详见公司于2024年3月16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赠暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-013)。

17. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续租办公用房暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，租赁价格以市场价格为基础，经第三方评估公司评估，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

详见公司于2024年3月16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续租办公用房暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-014)。

18. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司采购智能化酿酒设备暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：本次关联交易为公司研究智能化酿酒生产设备的适用性和生产运营模式需要，经过招投标程序，过程公开透明，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

详见公司于2024年3月16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采购智能化酿酒设备暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-015)。

19. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 3 票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过, 独立董事认为: 本次关联交易符合公司长期发展战略, 有利于提升公司产品陈贮能力, 提高产品品质, 更好服务消费者需求, 经过招投标程序, 过程公开透明, 定价公允、合理, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议, 关联董事应当回避表决。

详见公司于2024年3月16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签订工程施工合同暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-016)。

20. 审议通过《关于审议修订<公司章程>经营范围条款的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

详见公司于2024年3月16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修订<公司章程>经营范围条款的公告》(公告编号:临2024-017)。

21. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

详见公司于2024年3月16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未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》。

22. 审议通过《关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

23. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：临 2024-018)。

24. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议题 1：关于提名周志刚先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

周志刚先生作为关联董事回避表决。

议题 2：关于提名张世新先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

张世新先生作为关联董事回避表决。

议题 3：关于提名郭宏先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

郭宏先生作为关联董事回避表决。

议题 4：关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

议题 5：关于提名邹超先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

邹超先生作为关联董事回避表决。

议题 6：关于提名石少军先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

石少军先生作为关联董事回避表决。

议题 7：关于提名王宁先生为董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

王宁先生作为关联董事回避表决。

经公司第四届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司股东提名周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞先生、邹超先生、石少军先生、王宁先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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董事会换届选举的公告》(公告编号：临 2024-019)。

25. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

议题 1：关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

议题 2：关于提名史永先生为独立董事候选人的议题

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

议题 3：关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

李海歌女士作为关联董事回避表决。

议题 4：关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

经公司第四届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司股东提名郭秀华女士、史永先生、李海歌女士、陈双先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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董事会换届选举的公告》(公告编号：临 2024-019)。

26. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 16 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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024-021)。

上述第 1、3、5、9、10、13、19、20、21、22、24、25 项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 金徽酒股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。