

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 8 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过关于《公司会计政策变更》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日