

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 10 月 27 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 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《公司总经理办公会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日