

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2024-011

安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月28日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2023年度决算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

（1）全体回避《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的公告》。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 审议通过《公司 2023 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

(十三) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十六) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会经过认真核查后认为 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》有关规定，授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为 40%，公司本次可解除限售的激励对象为 58 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,253,686 股，占公司目前总股本的 0.21%，

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十九) 审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十二）审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件要求，公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十三）审议通过《关于〈公司 2023 年环境、社会及公司治理报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理报告》。

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日