

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2019-020

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、2019年5月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议以现场加通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

公司前期自筹预先投入优质基酒技术改造及配套工程项目的实际金额具体为65,046,605.87元，现募集资金已经到位，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金65,046,605.87元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的议案》

具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

3、审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》

为加快募集资金投资项目建设，本次拟将营销体系建设项目的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）。并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子，募集资金用途、项目建设内容保持不变。

阜阳金种子为公司之全资子公司，注册资本为人民币7,776.56万元，法定代表人为宁中伟，注册地为阜阳市颍州区莲花路259 号，主要从事白酒销售业务。变更后公司非公开发行股票的募集资金投资项目“营销体系建设项目”由阜阳金种子负责实施。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日