

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2020-006

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2020年4月10日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以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、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于以土地使用权向全资子公司增资的议案》

根据公司的发展战略和业务需求等情况，公司经过审慎考虑，拟以位于阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服用地使用权向全资子公司安徽金之晟传媒有限公司（以下简称“金之晟”）进行增资。

2020年3月19日，该宗土地经安徽富友房地产土地评估有限公司进行评估，并出具了《土地估价报告》（[2020]皖富地（评）字第FY018号），土地使用权评

估价值为 10,997.01 万元。

公司决定以土地使用权评估值 10,997.01 万元为基准向金之晟传媒进行增资。此次增资完成后，金之晟传媒注册资本由原来的 500 万元增加至 11,497.01 万元，公司对其持股比例仍为 100%，不影响公司合并报表范围。届时公司持有的阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区京九办事处桥口社区沙河路西侧 34,088.7 平方米商服用地使用权将变更为安徽金之晟传媒有限公司所有。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于以土地使用权向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成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

2020 年 4 月 10 日