

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 21 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司总部三楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、会议由董事长贾光明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

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《公司 2019 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

2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2020]230Z1661号），2019年度，公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金0元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币756,894,266.10元。

报告期，公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元，公司经营活动产生的现金流量净额为-174,927,554.72元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司的实际经营情况，公司拟2019年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。

公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构。

同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详细内容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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》

详细内容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 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

详细内容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 2018 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

11、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

详细内容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募集资金年度存放与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

12、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

详细内容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 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

13、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务

状况、经营成果和现金流量不产生影响。

详细内容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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

14、审议通过《关于公司及全资子公司 2020 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

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公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

15、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

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使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

16、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》(编号：临2020—011)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述议案中，第 1、2、3、4、6、10、14 和 15 项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日