

安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2020年11月20日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2020年11月24日以通讯和传阅方式审议议案，应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2020年12月11日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第五次会议表决票；
2. 公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年十一月二十五日