

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 26 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2020 年 12 月 30 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

#### 1. 《审议并通过关于收购安徽明光酒业有限公司 60%股权的议案》

全体董事一致同意公司以自有资金 20,020 万元收购安徽明光酒业有限公司 60%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有关的协议签署、股权交割、支付收购款项等相关工作。

根据国有资产管理的相关规定，本议案需经安徽省亳州市国有资产管理部门批复后方可实施，本次收购存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据信息披露规则，履行持续披露义务。

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六次会议表决票；
2. 公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司  
董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日