

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司总部六楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，其中现场出席 7 名，独立董事张桂平先生、王瑞华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议并通过《公司 2020 年度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 3. 审议并通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4. 审议并通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5. 审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**6. 审议并通过《公司 2021 年度财务预算报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**7. 审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

**8. 审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**9. 审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**10. 审议并通过《公司关于聘任 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**11. 审议并通过《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生、张桂平先生回避表决。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**12. 审议并通过《公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更黄鹤楼酒

业有限公司业绩承诺的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 13. 审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 14. 审议并通过《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日