

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

1、2021年10月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二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，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

特此决议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年10月28日