

安徽口子酒业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年4月26日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生和独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2021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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2021年度决算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于 2022 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际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

（十一）审议通过《公司 2021 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公

司 2021 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《公司 2021 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

（十三）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日