

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-013

## 安徽金种子酒业股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

#### 一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 4 月 28 日下午 2:15 在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行了表决。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2023 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

## 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 3、审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 5、审议通过《2023 年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字（2024）230Z1508 号），2023 年度，公司实现归属于母公司净利润为 -22,069,577.53 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 460,273,446.27 元。

2023 年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟 2023 年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

## 6、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **7、审议通过《关于 2023 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 2023 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**

#### **8、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **10、审议通过《2023 年度内部控制审计报告》**

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 2023 年度内部控制审计报告》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **11、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》**

三名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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 2023 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**

#### **12、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》**

董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生对上述议案回避表决。独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生薪酬方案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **13、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》**

董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生对上述议案回避表决。

**表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票**

#### **14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》**

审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决，7 名非关联董事表决一致通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2024 年度日常关联交易的公告》。

**表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**15、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》**

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公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的公告》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**16、审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》**

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董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**17、审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业 92% 股权的议案》**

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拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业 92%股权的公告》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**18、审议通过《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》**

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拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**19、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

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关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**20、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**

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董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**21、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案〉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高级管理人员薪酬实施方案》。

**表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票**

**22、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023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**

上述议案中，第 1、2、4、5、6、11、12、15 和 17 项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日