

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三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

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

#### 1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

#### 3、审议通过了《关于子公司购买资产关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日