

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2018年11月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一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、会议由董事长宁中伟女士主持，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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2018-039）。

表决结果：同意 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

2018 年 11 月 26 日