

安徽迎驾贡酒股份有限公司

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

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月15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（其中董事张丹丹女士，独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生4人因疫情防控原因以通讯表决方式出席），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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《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。

3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《公司 2021 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。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-006）。

9、审议通过了《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。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

10、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员

会 2021 年度履职报告》。

11、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计业务承办机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-008）。

13、审议通过了《关于收购亚力包装股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于收购亚力包装股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

14、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

结合公司所处地区、行业及公司实际经营情况，拟将公司独立董事年度津贴标准由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前），调整后的独立董事年度津贴标准经公司股东大会审议通过后开始执行。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许立新、於恒强、刘振国予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

16、审议通过了《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。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年第

一季度报告》。

17、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2022 年 5 月 16 日以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开 2021 年年度股东大会的具体事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

独立董事已对议案 8、11、13 发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》。

独立董事已对议案 3、5、6、8、11-14 发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日