

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第八次会议于2022年8月26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8月16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3人），公司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2022年半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2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

##### **2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-021）。

独立董事已对本议案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《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八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8月27日