

# 金徽酒股份有限公司

## 第四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法律责任。

### 一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金徽酒股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。

#### 2. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司总经理 2022 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**3. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

**4. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

**5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2022 年年度报告》《金徽酒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

**6. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2022 年度审计报告〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**7. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**8. 审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

**9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-004）。

**11. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-005）。

**12. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-006）。

**13. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回

避表决。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-007）。

#### **14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-008）。

#### **15. 审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司关于上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

#### **16. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-009）。

#### **17. 审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

同意聘任郑飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2023-010）。

### **18. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-011）。

公司独立董事就上述第 13、14、16 项议案分别发表了同意的事前认可意见，详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第 5、7、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、3、5、9、10、16 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。