

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-033

## 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、会议召开情况

1、2023年7月17日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

### 二、会议审议情况

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

#### 1、审议通过《关于聘任刘辅弼为副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理提名，同意聘任刘辅弼为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于聘任副总经理的公告》。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2023年7月17日