

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-036

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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：

- ◆ 公司全体董事出席了本次会议。
- ◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年8月19日以短信及电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午9:30在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

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。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 8 月 29 日