

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2024-001

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年3月13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2024年3月7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（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董事程雁雷女士、独立董事王善勇先生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《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

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关于收到董事长2023年年度现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年3月14日