

# 金徽酒股份有限公司

## 第五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（简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 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 2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

#### 2. 关于审议《金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司本次关联交易属于正常生产经营活动，经公开招标且公示无异议后，交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司签订工程施工合同暨关联交易的议案，并提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

详见公司于2025年4月15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签订工程施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-020）。

### **3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案>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2025年4月15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2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：临2025-021）。

上述第2项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025年4月15日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3. 金徽酒股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议相关事项的审核意见。