

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于 2021 年 10 月 29 日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日