

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于 2023 年 5 月 29 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 2023 年 6 月 6 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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，并听取了第九届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王瑞华先生、徐志豪先生和李静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

- (1) 提名梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 提名许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 提名叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 提名王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 提名徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 提名李静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。

## 2. 审议并通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第九届董事会第十六次会议表决票；
- 2.第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月七日