

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2017年11月2日发出，会议于2017年11月9日以通讯表决方式召开。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《公司关于日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2017年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日