

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2020年4月24日上午9:00在公司总部六楼会议室召开。会议应出席董事9名，其中现场出席5名，董事许鹏先生，独立董事王高先生、宋书玉先生、王瑞华先生以通讯方式参与本次会议。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. 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2020年第一季度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度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。

13. 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日