

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2020-021

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、2020年6月18日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长贾光明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资

金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

详情请查阅同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日