

金徽酒股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司总经理 2020 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告>

的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

5. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度<审计报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：临 2021-004)。

11. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临 2021-005)。

12. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

董事黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生作为关联董事回避表决。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公

司关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-006）。

13. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划》。

14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于利用闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：临 2021-007）。

15. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-008）。

16. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-008）。

17. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2021-010)。

公司独立董事就上述第 12 项议案发表了同意的事前认可意见，详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第 7、10、11、12、13、15、16 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、3、5、9、10、13、15、16 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见