

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-023

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于更换公司董事的议案》

公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审

议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于更换公司董事的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述议案中，第 1 项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日