

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在甘肃省兰州市城关区雁滩路 388 号金徽财富中心金徽酒兰州销售有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次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 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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 2024 年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提

交董事会审议。

2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年上半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；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2024-055）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-056）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议相关事项的审核意见。