

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月25日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2024年12月30日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事王瑞华先生于2024年11月25日向公司董事会提交了辞职申请，公司于2024年11月30日发布了《公司关于独立董事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补张彬先生为公司第十届董事会独立董事（简历见本公告附件），任期至本届董事会届满。

公司董事会提名委员会已对张彬先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任独立董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意董事会将补选张彬先生为公司独立董事的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议并通过《公司2024年中期利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年中期

利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 3. 审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 4. 审议并通过《关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1. 公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日

## 附件：个人简历

张彬，男，1983年7月出生，博士研究生，中共党员，教授级高级工程师（正高）。现任西门子中国研究院全球核心技术高级专家研究员，西门子中国2024年度顶级发明家获得者，西门子第二党支部书记，北京邮电大学兼职教授，国家科技部专家库入库专家，中德智能制造科技创新合作联盟技术专家，中国发展研究基金会企业导师。

张彬先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。