

安徽口子酒业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年4月26日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2019年度决算方案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020年度预算方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《公司 2019 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、张国强先生、孙光先生为公司第四届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名汪维云先生、陈利民先生、林国伟先生为公司第四届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十六) 审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十八) 审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件： 董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，国家一级酿酒师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书。

范博先生

中国国籍，无境外居留权，1966年8月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团总经理助理、总会计师；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监；2011年3月至2014年3月，任口子酒业董事、财务总监。2014年4月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。

张国强先生

中国国籍，无境外居留权，1957年4月生，研究生学历，高级工程师、国家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。

张国强先生1997年9月至2002年12月，任口子集团副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理。

孙光先生

中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，中专学历。

孙光先生2003年1月至2010年12月，历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理；2011年1月至2014年1月，任北京口子商贸有限责任公司副经理；2014年2月至2018年2月，任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事；2018年3月至今，任定制中心经理。

汪维云先生

中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中科院合肥科学研究所博士后。现任安徽农业大学教授。

陈利民先生

中国国籍，无境外居留权，1963年出生，西南政法大学法律系学士学位。现任北京市中伦律师事务所合伙人。

林国伟先生

中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中国注册会计师、注册税务师，天津财经大学会计学硕士学位。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。