

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2023-010

安徽口子酒业股份有限公司 第四届董事会第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法律责任。

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”、“口子酒业”）第四届董事会第十一次会议于2023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2023年4月14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9名，实际出席董事9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《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》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2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9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2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2022年度决算方案》

表决结果：同意9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 2023 年度预算方案》

表决结果：同意 9 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 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，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 2022 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 9 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 2022 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 9 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 2023 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 2023 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 4 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 2023 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 2023 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 2023 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 9 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 2022 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 2022 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 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 2022 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《公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《公司 2022 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《公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2022 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《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《公司 2022 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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事已对该事项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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《公司关于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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，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、李伟女士、孙光先生为公司第五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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，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，董事会提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第五届独立董事候选人（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《公司 2023 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 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《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会经过认真核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》有关规定，同意确定以 2023 年 4 月 28 日为授予日，向 58 名激励对象授予 313.4214 万股限制性股票，授予价格为 35.16

元/股。

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向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）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 9 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

2023 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。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

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、常务副总经理，2020年5月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

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。同时，范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。

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。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长，淮北口子投资有限责任公司董事。

李伟女士

中国国籍，无境外居留权，1978年5月生，大专学历，中级会计师、中国注册税务师。

李伟女士2008至2015年，任职口子酒业财务部副部长；2015至今，任职口子酒业财务部部长、助理财务总监。

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；2018年5月至2020年5月，任口子酒业监事；2020年5月至今，任口子酒业董事；2023年至今，任口子酒业采购中心总监。

徐岩先生

中国国籍，无境外居留权，1962年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现任江南大学生物工程学院教授。

储育明先生

中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。
现任安徽大学法学院教授。

张萱女士

中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中国注册会计师、高级会计师，
长江商学院 EMBA，清华五道口金融学院 EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙
人。