

金徽酒股份有限公司

第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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董事会 2019 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司总经理 2019 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告>

的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

4、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年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。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2019 年年度报告》和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 2019 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度<审计报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

9、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：临 2020-007)。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员 2019 年度奖励薪酬分配的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事周志刚先生、廖结兵先生、石少军先生作为关联董事回避表决。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：临 2020-008)。

13、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2019 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。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临 2020-009)。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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会计政策变更的公告》(公告编号：临 2020-010)。

15、审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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补选独立董事的公告》(公告编号：临 2020-011)。

16、审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会委员会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的第三届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	李仲飞（独立董事）、陈 双（独立董事）、周志刚、廖结兵、蓝永强
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、熊建基
提名委员会	李仲飞	李仲飞（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈 颖
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠（独立董事）、李仲飞（独立董事）、陈 颖

17、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2020-012)。

18、审议通过《关于审议全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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全资子公司与关联方签订员工公寓楼建设项目外网工程施工合同的公告》(公告编号：临 2020-013)。

19、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 3 月 31 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召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2020-014)。

公司独立董事就上述第 12、17、18 项议案分别发表了同意的事前认可意见，详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第 7、10、11、12、13、14、15、17、18 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、3、5、9、10、12、15 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见