

金徽酒股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 10 月 26 日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 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 10 月 27 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 2020 年第三季度报告》《金徽酒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

2. 审议通过《关于审议增加金徽酒股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2020年10月27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增加2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2020-070)。

3. 审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详见公司于2020年10月27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董事、独立董事、监事变更的公告》(公告编号:临2020-071)。

4. 审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详见公司于2020年10月27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董事、独立董事、监事变更的公告》(公告编号:临2020-071)。

5. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详见公司于2020年10月27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2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-072)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020年10月27日

- 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议