

金徽酒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 8 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《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四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;回避 0 票。

详见公司于 2022 年 12 月 9 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、监事变更的公告》(公告编号:临 2022-050)。

2. 审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

调整后公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下表所示：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	周志刚	周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事） 张世新、吴毅飞
审计委员会	王清刚	王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超
提名委员会	李海歌	李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、郭宏
薪酬与考核委员会	甘培忠	甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军

3. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

详见公司于 2022 年 12 月 9 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第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临 2022-051）。

4. 审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的〈业绩目标及奖惩方案之协议〉的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

详见公司于 2022 年 12 月 9 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调整业绩目标及奖惩方案的公告》（公告编号：临 2022-052）。

5. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2022 年第一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；回避 0 票。

详见公司于 2022 年 12 月 9 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-053）。

公司独立董事就上述第 4 项议案发表了明确同意的事前认可意见，详见公司于 2022 年 12 月 9 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四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事就上述第 1、2、3、4 项议案分别发表了明确同意的独立意见，详见公司于 2022 年 12 月 9 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四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

上述第 1、4 项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八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四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。