

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2021年8月27日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告及摘要》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

公司于近期完成了非公开发行A股股票登记事项，新增股本导致公司注册资本增加，公司总股本由503,600,000股增加至528,600,000股，拟修订《公司章程》中公司注册资本、股本相关条款。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，该事项已获得股东大会授权，并授权管理层办理变更工商登记手续，无需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议并通过《公司关于开展证券投资业务的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 审议并通过《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第九届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日