

## 安徽古井贡酒股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人税前 7.5 万元人民币/年，调整为每人税前 20 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年四月三十日