

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。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 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第一季度

度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8. 审议并通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议并通过《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议并通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生、叶长青先生回避表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

12. 审议并通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司拟对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事工作制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

15.审议并通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

17.审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.审议并通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

20.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

21.审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.审议并通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2024年5月29日召开2023年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议；

- 2.公司 2024 年独立董事第一次专门会议决议；
- 3.公司 2024 年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日