

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-028

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行了表决。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事

会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

2024 年 7 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行了调整。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任徐胜为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附件：个人简历

徐胜先生：1988年1月出生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2012年8月至2024年4月先后就职于安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿、安徽皖煤物资贸易有限责任公司、安徽恒源煤电股份有限公司财务部；2024年5月起在本公司任职。