

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-001

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。

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。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》

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董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 1 月 14 日