

# 金徽酒股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁塔区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意

提交董事会审议。

**2. 审议通过《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：临 2025-031）。

**3. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。

上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司关于第五届董事会审计委员会第六次会议相关事项的审核意见。