

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-031

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年8月18日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日上午10:00在公司总部九楼会议室召开，采取现场结合通讯表决方式进行表决。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司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通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025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2025年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有

限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》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。

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《公司 2025 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 8 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 8 月 28 日