

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2023-010

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 30 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 7 日下午 3:00 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九人，实际出席董事九人。

3、会议由董事、总经理何秀侠女士主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。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

会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举谢金明先生为公司董事长，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销分子公司的议案》

公司根据发展战略和分子公司的实际运营情况，为进一步整合优化资源配置，降低经营管理成本，提高公司资产的运营效益和运行质量，公司拟注销安徽金种子酒业股份有限公司阜阳金种子酿酒分公司、安徽金之晟传媒有限公司、安徽大金健康酒业有限公司、安徽颍上县金种子酒业有限公司、太和县金种子酒业销售有限公司和安徽金种子物联科技有限公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销分子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定，为进一步推动公司高效管理，公司拟将法定代表人变更为总经理何秀侠女士，上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更法定代表人的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为加快省内外市场的拓展和布局，充分发挥募集资金使用效果，推进公司营销网点的建设，公司拟将募集资金投资项目“营销体系建设项目”的实施地点由围绕江苏、河南、江西、湖北四个省份变更为围绕江苏、河南、江西、湖北、山东、安徽、浙江、上海、广东等省市实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

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

2023 年 4 月 7 日