

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2021-007

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司总部十一楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、会议由董事长贾光明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

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 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2021]230Z2102号），2020年度，公司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23元。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2020年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。

公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

6、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与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

8、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

11、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

12、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施

细则》，特制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

13、审议通过《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

同意增补杨红文先生为公司第六届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于增补第六届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

14、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》

审议该议案时，公司关联董事贾光明先生回避表决，7 名非关联董事表决一致通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

15、审议通过《关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

16、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021—009）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述议案中，第 1、2、4、5、6、11、12、13 和 15 项需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日