

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2021-019

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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、2021年6月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议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、会议由董事长贾光明先生主持。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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任杜宜平先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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

2021年6月3日