

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2023-034

安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事会第二次会议于2023年8月28日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日