

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2019年4月26日上午9:00在公司总部十楼会议室召开。会议应出席董事9名，其中现场出席7名，独立董事王高先生、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### 3. 审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4. 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**5. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**6. 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**7. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018 年度共实现净利润 1,562,802,904.03 元，2017 年度未分配利润 4,103,151,843.38 元，减去 2017 年度分红派息 503,600,000.00 元，2018 年度可供股东分配的利润合计 5,162,354,747.41 元。现根据公司 2019 年度经营和资金情况，提出 2018 年度利润分配预案：

公司拟以 2018 年末股份总数 503,600,000 股为基数,每 10 股派发人民币 15.00 元(含税)，共计人民币 755,400,000.00 元。结余的未分配利润 4,406,954,747.41 元全部结转至下年度。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

**8. 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**9. 审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**10. 审议通过《公司关于开展证券投资业务的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于开展证券投资业务的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《公司关于聘任 2019 年度审计机构的议案》**

公司 2018 年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司 2018 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2019 年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **12. 审议通过《公司关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13. 审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **14. 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日