

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。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. 审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

4.审议并通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议并通过《公司 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度财务预算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度利润分配预案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议并通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

9.审议并通过《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议并通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议并通过《关于公司 2025 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 2025 年度日常关联交易预计公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（梁金辉、李培辉、叶长青）回避了表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

12.审议并通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事

会审议。

13.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议并通过《关于召开公司 2024 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 2025 年 5 月 29 日召开 2024 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 2024 年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议并通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司市值管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2.公司 2025 年独立董事第一次专门会议决议；
- 3.公司 2025 年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日