

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2025-022

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

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、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”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年6月10日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、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安

徽金种子酒业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第 1、2 项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日