

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2018年8月16日发出，会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。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2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于公司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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司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。

3. 审议并通过《关于修订公司章程的议案》

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》内容进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章

程修正案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议并通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日