

B074 信息披露 | Disclosure

证券代码:603999 证券简称:金徽酒 公告编号:临2020-026

金徽酒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年7月5日以书面形式发出，会议于2020年7月6日在公司会议室现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事列席会议。

因特殊情况，经董事说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

董事会议审议情况如下：

1. 审议通过《关于关联方解除及豁免关联交易协议的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事会议小结：无表决权。

详讯公司于2020年7月6日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《金徽酒股份有限公司关于豁免控股股东及实际控制人股份自锁承诺的公告》(公告编号:临2020-028)。

2. 审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详讯公司于2020年7月6日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《金徽酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-030)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2020年7月6日

●备股文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

2. 会议投票权委托书

3. 股东大会授权委托书

4. 会议表决代理委托书

5. 会议出席证

6. 会议登记表

7. 会议签到表

8. 会议议程

9. 会议须知

10. 会议决议

11. 会议纪要

12. 会议表决结果统计表

13. 会议投票权委托书

14. 会议出席证

15. 会议表决代理委托书

16. 会议登记表

17. 会议签到表

18. 会议议程

19. 会议须知

20. 会议决议

21. 会议纪要

22. 会议表决结果统计表

23. 会议投票权委托书

24. 会议出席证

25. 会议表决代理委托书

26. 会议登记表

27. 会议签到表

28. 会议议程

29. 会议须知

30. 会议决议

31. 会议纪要

32. 会议表决结果统计表

33. 会议投票权委托书

34. 会议出席证

35. 会议表决代理委托书

36. 会议登记表

37. 会议签到表

38. 会议议程

39. 会议须知

40. 会议决议

41. 会议纪要

42. 会议表决结果统计表

43. 会议投票权委托书

44. 会议出席证

45. 会议表决代理委托书

46. 会议登记表

47. 会议签到表

48. 会议议程

49. 会议须知

50. 会议决议

51. 会议纪要

52. 会议表决结果统计表

53. 会议投票权委托书

54. 会议出席证

55. 会议表决代理委托书

56. 会议登记表

57. 会议签到表

58. 会议议程

59. 会议须知

60. 会议决议

61. 会议纪要

62. 会议表决结果统计表

63. 会议投票权委托书

64. 会议出席证

65. 会议表决代理委托书

66. 会议登记表

67. 会议签到表

68. 会议议程

69. 会议须知

70. 会议决议

71. 会议纪要

72. 会议表决结果统计表

73. 会议投票权委托书

74. 会议出席证

75. 会议表决代理委托书

76. 会议登记表

77. 会议签到表

78. 会议议程

79. 会议须知

80. 会议决议

81. 会议纪要

82. 会议表决结果统计表

83. 会议投票权委托书

84. 会议出席证

85. 会议表决代理委托书

86. 会议登记表

87. 会议签到表

88. 会议议程

89. 会议须知

90. 会议决议

91. 会议纪要

92. 会议表决结果统计表

93. 会议投票权委托书

94. 会议出席证

95. 会议表决代理委托书

96. 会议登记表

97. 会议签到表

98. 会议议程

99. 会议须知

100. 会议决议

101. 会议纪要

102. 会议表决结果统计表

103. 会议投票权委托书

104. 会议出席证

105. 会议表决代理委托书

106. 会议登记表

107. 会议签到表

108. 会议议程

109. 会议须知

110. 会议决议

111. 会议纪要

112. 会议表决结果统计表

113. 会议投票权委托书

114. 会议出席证

115. 会议表决代理委托书

116. 会议登记表

117. 会议签到表

118. 会议议程

119. 会议须知

120. 会议决议

121. 会议纪要

122. 会议表决结果统计表

123. 会议投票权委托书

124. 会议出席证

125. 会议表决代理委托书

126. 会议登记表

127. 会议签到表

128. 会议议程

129. 会议须知

130. 会议决议

131. 会议纪要

132. 会议表决结果统计表

133. 会议投票权委托书

134. 会议出席证

135. 会议表决代理委托书

136. 会议登记表

137. 会议签到表

138. 会议议程

139. 会议须知

140. 会议决议

141. 会议纪要

142. 会议表决结果统计表

143. 会议投票权委托书

144. 会议出席证

145. 会议表决代理委托书

146. 会议登记表

147. 会议签到表

148. 会议议程

149. 会议须知

150. 会议决议

151. 会议纪要

152. 会议表决结果统计表

153. 会议投票权委托书

154. 会议出席证

155. 会议表决代理委托书

156. 会议登记表

157. 会议签到表

158. 会议议程

159. 会议须知