

金徽酒股份有限公司第五届董事会

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 16 日下午 14:00 至 14:30 在甘肃省陇南市徽县伏家镇公司会议室以通讯方式召开。应参会独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定。独立董事史永先生为召集人，董事会秘书任岁强先生列席了会议。经独立董事充分讨论、认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案》

公司独立董事认为：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展 2026 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。我们一致同意将该提案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的提案》

公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2026 年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该提案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

独立董事：李海歌、郭秀华、陈双、史永

2026 年 3 月 16 日