

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2022—047

## **会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、董事会会议召开情况**

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案：

#### **1、审议《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》**

董事会同意注销公司回购专用证券账户中全部股份 17,896,591 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 497,360,000 股减少至 479,463,409 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **2、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，董事会同意变更注册资本暨修订《公司章程》的相关条款。修订后的章程内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（2022 年 12 月修订）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **3、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审

议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日