

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2023-032

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九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个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长孙爱保先生召集并主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高管列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2023 年第三季度报告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第九届董事会审计委员会核查，截止 2023 年 9 月 30 日止，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山 2023 年第三季度报告。

二、审议通过关于以公开挂牌方式转让龙山电子 49%股权的议案

为推动公司聚焦黄酒主业发展，公司拟将所持有的浙江古越龙山电子科技发展有限公司（以下简称“龙山电子”）的 49%股权以公开挂牌方式转让。

龙山电子成立于 2001 年，现有注册资本为 600 万美元。其中本公司出资 294 万美元，持股比例为 49%；英属维京群岛高能有限公司出资 276 万美元，持股比例为 46%；香港新华企业投资集团有限公司出资 30 万美元，持股比例为 5%。

公司按照国有资产监督管理部门相关文件要求和《上海证券交易所股票上市

规则》的有关规定，聘请了审计机构和资产评估机构对龙山电子进行审计和评估。

经绍兴中审会计师事务所(普通合伙)审计，出具了绍中审会审[2023]219号审计报告，截止2023年6月30日，龙山电子总资产12,915.62万元，总负债为3,119.42万元，股东权益账面价值9,796.19万元。

浙江中兴房地产土地资产评估有限公司对龙山电子股东全部权益进行了评估，出具了浙中兴评[2023]0548号资产评估报告书，评估基准日2023年06月30日，评估范围为龙山电子的全部资产及相关全部负债，本次评估采用资产基础法的评估结论作为龙山电子股东全部权益的评估值，评估价值为14,537.71万元，与账面价值9,796.19万元相比，评估增值4,741.52万元，增值率48.40%，该评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会组织专家审定并核准，本公司对应的拟转让标的股权评估值为7,123.48万元，上述拟转让股权以该评估结果7,123.48万元为底价在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍兴分中心）进行公开挂牌交易。本次转让标的龙山电子49%股权包含范围内，从评估基准日至股权转让协议生效日期间的经营损益，由以挂牌方式公开征集到的受让方承担和享有。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，并授权公司经营层具体办理相关事项，无需提交公司股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，持续披露相关情况。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2023年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的2023-033《古越龙山关于以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权的公告》。

三、审议通过关于调整并选举第九届董事会审计委员会成员的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则要求，公司第九届董事会审计委员会委员徐东良提请辞去第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍将提任公司副董事长、总经理职务。为保证专门委员会正常运行，经公司

董事长提名，调整增补董事谢鹏为第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后审计委员会成员如下：独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜、董事谢鹏 3 名委员组成。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日