

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023—027

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

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）第六届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 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

1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年半年度报告及摘要》，内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》，《公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金使用管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司内部审计制度》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》

内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司子公司管理制度》。

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

二〇二三年八月十九日