

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2024-002

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月15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《关于转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》

董事会审议并同意了公司关于本次转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权事宜，具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权的公告》。

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〈公司董事会议事规则〉的议案》

董事会审议并同意了关于修订公司董事会议事规则的议案，内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》。

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〈公司股东大会议事规则〉的议案》

董事会审议并同意了关于修订公司股东大会议事规则的议案，内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》。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。

4、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议并同意于公司2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024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

二〇二四年一月二十日