

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2024-030

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 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。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于制订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司重大信息内部报告制度（2024 年 12 月制订）》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日