

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2023-027

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2023 年 7 月 28 日发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 9 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，副董事长徐东良先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；

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 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2023 年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山 2023 年半年度报告摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 8 月 11 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 2023-029《古越龙山关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日