

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2020—031

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 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 2020 年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《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《关于会计政策变更的议案》

详细内容见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》

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

二〇二〇年八月十八日