

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2022-002

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年1月7日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹副董事长主持，应到董事十五名，实到董事十名，陈鹰副董事长、余忠良董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议选举袁清茂先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于增选第八届董事会战略委员会委员、提名委员会

委员的议案》；

会议增选袁清茂先生为第八届董事会战略委员会委员并任主任委员，余忠良先生为第八届董事会战略委员会委员；增选袁清茂先生为第八届董事会提名委员会委员。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2022年1月8日