

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2022-030

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2022 年 10 月 18 日发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，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 2022 年第三季度报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第九届董事会审计委员会核查，截止 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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》的古越龙山 2022 年第三季度报告。

二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》

绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为进一步做好国家级工业遗产的保护和提升，做强鉴湖精品黄酒，拟将注册资本由 5000 万元人民币增加到 6500 万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力将得到进一步提高，对鉴湖公司厂区老旧设施设备进行更新升级等系列改造，本公司同意用自有资金向鉴湖公司增资 1500 万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日