

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023—037

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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）第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 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 2023 年第三季度报告的议案》

董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年第三季度报告》，内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》

董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部门无变化。详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款及董事会专门委员会相关细则的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于制订〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事专门会议制度》。

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

二〇二三年十月二十七日