

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2021—003

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五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。

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”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件形式、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

经公司董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名李生校先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务，如其未能选举为独立董事则另行调整。上述任期自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 9 月 26 日（公司第五届董事会届满之日）止。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于增补公司第五届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 4 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详细内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年三月二十七日